

上海兰卫医学检验所股份有限公司

职工董事选任制度

第一章 总则

第一条 为了完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，防范投资风险，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司依法设立一名职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：

- （一）依法合规原则；
- （二）民主选举原则；
- （三）公平、公正、公开原则；
- （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。

第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理事宜。

第二章 职工董事的任职资格与条件

第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司高级管理人员不得兼任职工董事。

第六条 职工董事应符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。

第三章 职工董事的提名与选举

第七条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。

第八条 候选人名单确定后，应提交董事会提名委员会进行审查，并在通过审查后进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人

存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。

第九条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。

第十条 选举程序：

- （一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；
- （二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
- （三）采用无记名投票方式进行选举；
- （四）选举职工董事，必须经出席会议的全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；
- （五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；
- （六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有出席会议的职工代表签字确认，相关资料存档备查。

第十一条 选举结果确认与报告：

- （一）职工代表大会选举产生职工董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；
- （二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；
- （三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。

第四章 职工董事的罢免、增补与更换

第十二条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议：

- （一）严重违法法律、法规、《公司章程》或本制度规定；
- （二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；
- （三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；
- （四）出现本制度第六条规定的不得担任职工董事的情形；
- （五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动关系终止、退休等）；
- （六）不能正常履行董事职务超过六个月；
- （七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形。
- （八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。

罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。

第十三条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空

缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增补选举。

- （一）出现空缺后，由工会启动增补选举程序；
- （二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；
- （三）新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。

第五章 职工董事的权利与义务

第十四条 职工董事享有与其他董事同等的权利，并享有：

- （一）列席职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议等相关会议；
- （二）定期或不定期听取工会、职代会专门委员会（小组）关于公司重大决策和涉及职工切身利益事项的意见和建议；
- （三）就公司经营发展和涉及职工利益的重要事项开展调查研究；
- （四）在董事会会议召开前，应就议题内容通过工会或职代会专门委员会（小组）充分听取职工的意见和建议。
- （五）法律法规和《公司章程》规定的其他权利。

第十五条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并负有以下义务：

- （一）代表和反映公司职工的合理诉求，维护公司职工的合法权益，对公司职工负责；
- （二）定期向职工代表大会报告履行职责情况，接受职工代表大会的监督和评议；
- （三）保守公司商业秘密；
- （四）积极学习相关法律法规和专业知识，提高履职能力；
- （五）及时向职工传达董事会的重要决定和精神；
- （六）不得利用职工董事身份谋取个人利益；
- （七）法律法规和《公司章程》规定的其他义务。

第六章 职工董事的管理与保障

第十六条 职工董事每年应至少向职工代表大会报告一次履行职责的情况。

第十七条 公司对职工董事的履职提供保障：

- （一）公司应保证职工董事能够及时、全面、准确地获取履行董事职责所需的公司信息和资料。

（二）职工董事因履行董事职责占用工作时间的，视为正常出勤，公司应提供必要的时间保障。

（三）公司应为职工董事履行职责提供必要的经费支持（如调研、培训费用等）。

（四）公司工会作为职工代表大会的工作机构，应为职工董事履职提供必要的支持和协助（如收集职工意见、提供信息等）。可以设立职工董事联络员或工作小组。

第十八条 对职工董事的考核与评议：

（一）职工董事的履职情况，接受职工代表大会的评议。

（二）职工代表大会可以采取述职评议、民主测评等方式对职工董事进行年度或任期评议。

（三）评议结果作为职工董事是否称职的重要依据，并与是否需要启动罢免程序相关联。评议结果应书面反馈给职工董事本人和公司董事会。

第七章 档案管理

第十九条 公司工会应建立职工董事选任与履职档案，完整、准确、及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等文件资料，并按照档案管理规定妥善保管。

第八章 附则

第二十条 本制度未尽事宜或与法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十一条 本制度由公司职工代表大会负责解释。

第二十二条 本制度自公司董事会及职工代表大会审议通过之日起生效。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2025 年 8 月 22 日