

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以口头、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：职工代表杨凤婵女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名陈联喜担任公司董事会职工代表董事，任期为自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任职生效后，公司董事会成员总数不变，陈联喜与公司 4

名非独立董事共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事辞任暨选举职工代表董事的公告》(2025-022)。

2. 表决结果

同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

三、备查文件

《康泽药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日