证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李婧檬
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

同意吴建平辞去职工代表监事职务，经职工代表投票表决，选举李婧檬女士

为公司第三届监事会职工代表，将与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。李婧檬不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日