

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正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. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王丽娜女士
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

2. 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会（含职工监事），由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时公司将设一名职工代表董事，现选举肖坤龙先生为公司职工代表董事。肖坤龙先生将与公司3

名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

3. 议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。
4. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《长沙都正生物科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日