

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：杨亚军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾丽芳为职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整治理结构，拟设置一名职工代表董事席位。经公司职工代表征询全体职工意见，公司职工代表大会现拟提名顾丽芳为职工代表董事候选人，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-171）。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日