

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 15 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 9 月 8 日以电子方式发出
5. 会议主持人：孙长友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举董晶女士为公司职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举董晶女士担任职工代表监事，与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会届满止。

本次选举监事为连选连任，经核查，董晶非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日