

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

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 25 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 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：张勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40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：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；同时，公司董事会仍由7名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。现选举确认朱燕萍女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月25日