

证券代码：874871

证券简称：思睦瑞科

主办券商：中信建投

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

依据《中华人民共和国公司法》和《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司章程》的有关规定，北京思睦瑞科医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开。会议应到职工代表 51 人，实到职工代表 51 人。会议由庞琳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司章程》的规定。

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：

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，公司决定取消监事会，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，并设职工代表董事。经职工代表

推举，现推选黄林雄先生为公司第二届董事会职工代表董事，黄林雄先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，其任期与公司第二届董事会非职工代表董事一致。黄林雄先生不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 51 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

职工代表大会

2025 年 10 月 15 日