

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
2025 年第一次职工代表决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼四楼大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席王秋平女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈芳女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第八届监事会职工代表监事已届满，按照《公司法》《公司章程》及《公司职工代表大会制度》等有关规定，现提名陈芳女士为公司第九届监事会成员中由职工代表担任的监事候选人。上述监事经选举产生后，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

第九届监事会由职工代表担任的监事任期三年，至第十届监事会由职工代表担任的监事选举产生之日起正式卸任。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《贵州威门药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日