

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 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 5 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会根据相关规定提名张利芳、朱燕萍、任涛、王义宝、李碧诚、冯洋6名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-117）和《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-119）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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年第二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11月17日