

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议题审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表73人，出席和授权出席职工代表73人。

二、议题审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵丽梅为公司职工代表董事的议题》

1. 议题内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会设置 1 名职工代表董事席位。本次职工代表大会选举赵丽梅女士为公司

职工代表董事。赵丽梅女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2. 回避表决情况

本议题不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议题表决结果：同意73票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日