

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技有限公司

2025 年第一次职工代表大会公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：李增国先生
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实际参加会议的职工代表 25 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《选举撤永生先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于梅莉女士辞任公司第三届职工代表监事，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举撤永生先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之

日止。撤永生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 25 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：

本议案无需提交股东会审议。

内蒙古润泽源生物科技有限公司

职工代表大会

2025 年 12 月 1 日