

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投

长沙晶易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、会议召开情况

长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表40人，出席40人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事会并免去监事职务（含职工监事），由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时公司将设一名职工代表董事，现选举贺霞女士为公司职工代表董事。贺霞女士将与公司5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

表决结果：40票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《长沙晶易医药科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

长沙晶易医药科技股份有限公司董事会

2025年12月2日