

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普生物科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以口头方式发出
5. 会议主持人：郑双佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，表决形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去郑双佳女士职工代表监事职务并取消职工代表监事的议案》

1. 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。现免去郑双佳女士职工代表监事职务，并取消职工代表监事岗位。本议案自股东会审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

2. 表决情况：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名并选举职工代表董事的议案》

基于公司治理结构调整的需要，为保障董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定增设一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，现同意选举张旭先生作为公司第二届董事会职工代表董事，其任期与公司第二届董事会任期一致。本议案自股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。

经审查，本次职工代表大会选举的职工代表董事张旭先生，符合《公司法》关于董事任职资格的有关规定，不存在法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

2. 表决情况：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日