

健帆生物科技集团股份有限公司

职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了2025年第二次职工代表大会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表充分讨论，通过了以下事项：

1、审议通过了《关于不再设置职工代表监事的议案》

根据《公司法》《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司不再设置监事会。因此，免去陈耀红先生公司第五届监事会职工代表监事职务，且公司不再设置职工代表监事。陈耀红先生仍将继续在公司担任其他职务。

2、审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设1名职工代表董事。公司2025年第二次职工代表大会会议选举廖雪云女士为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后廖雪云女士与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月11日