

## 广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第三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

广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次职工代表大会于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次职工代表大会应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 35 人。会议由公司工会主席许华彬先生主持。本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、 审议和表决情况

会议以现场无记名投票的方式通过了如下决议：

**1、审议通过《关于选举陈福英女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。**

议案内容：公司第四届监事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。现选举陈福英女士担任公司第五届监事会职工代表监事职务，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第五届监事

会，任期三年，自公司相关股东会通过之日起计算。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件

(一)《广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 22 日