

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：隗飞先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表43人，出席和授权出席职工代表43人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期届满，需选举产生第四届董事会职工代表董事。为保障职工依法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举唐艳女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会确认之日起至第四届董事会任期届满时止。

起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决：本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日