

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

## 江苏汉典生物科技股份有限公司 2026 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：2026 年 1 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：会司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：武良芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，选举武良芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，自 2026 年 1 月 30 日起生效。与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。上述监事候

选人符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日