

## 那然生命文化股份有限公司 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、会议召开情况

那然生命文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日在公司会议室召开了 2026 年第一次职工代表大会，会议通知于 2026 年 2 月 14 日发出。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，会议由职工代表大会主席主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈选举包慧芬女士为公司第五届监事会职工代表监事〉的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举包慧芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过公司董事、监事换届议案之日起生效。经核查，包慧芬女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2026-006

特此公告。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2026年3月3日