

广东芭薇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

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 22 日上午在芭薇股份创新中心 1 楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议由陈清云先生主持，会议应到职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议审议议案及表决情况

（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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。

现选举徐玉梅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通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐玉梅女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日