

江苏德源药业股份有限公司 第五届第二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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨汉跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 126 人，出席和授权出席职工代表 126 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

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会设职工代表董事 1 名,由职工代表大会选举产生。现选举周子清先生为公司第四届董事会职工代表董事,任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周子清先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《江苏德源药业股份有限公司董事变动公告》(公告编号:2025-096)。

2.议案表决结果:同意 126 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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。

（二）审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已取消监事会,因此免去袁丽华女士第四届监事会职工代表监事职务。

2.议案表决结果:同意 126 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第五届第二次职工代表大会决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日