

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-093

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第四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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议主持人：公司工会主席董鑫先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立职

工代表董事)，且公司独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近法定上限，为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性，公司提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会成员为 9 名，其中：非独立董事 6 名（包含一名职工代表董事），独立董事 3 名，任期三年。

经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票选举的方式选举王卫华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，王卫华先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满日止。

经核查，王卫华先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的任职条件。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-096）。

2. 议案表决结果：同意 30 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

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第四次职工代表大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日