

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-068

安徽哈一药业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年5月10日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董朝纲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41人，实际出席和授权出席职工代表 41人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会选举董朝纲先生为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东会选举产生的第五届股东代表监事共同组成公司第

五届监事会，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

2. 表决结果：41票同意、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽哈一药业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025年5月21日