

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2023 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、会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日电话通知
- 2、会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：工会主席杨晶女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李丽华女士为公司第六届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：公司第五届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，提名李丽华继任公司第六届监事会中的职工代表监事，任职期限自股东大会选举产生非职工代表监事之日起至三年任期届满。李丽华将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

1、议案表决结果：同意 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：不存在回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：此议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举马素永先生为公司第六届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：公司第五届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，提名马素永继任公司第六届监事会中的职工代表监事，任职期限自股东大会选举产生非职工代表监事之日起至三年任期届满。马素永将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

4、议案表决结果：同意 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。。

5、回避表决情况：不存在回避表决情况。

6、提交股东大会表决情况：此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

职工代表大会

2023 年 4 月 26 日