

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

## 江苏万淇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年11月16日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日，以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长荆丰伟
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举荆丰伟先生、金瑞先生、刘建文先生、杨加萍女士、段锬先生为第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人荆丰伟、金瑞、刘建文、杨加萍、段锬未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于实信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 5 位董事候选人简历如下：

荆丰伟，公司董事长，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1995 年 7 月至 1998 年 12 月任太原化工集团硫酸厂技术员；1999 年 1 月至 2000 年 5 月任山西安特制药有限公司办事处主任；2001 年 6 月至 2007 年 12 月，任山西晋城海斯制药有限公司大区经理；2008 年 2 月至今，任上海万淇生物科技有限公司执行董事；2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任有限公司任董事长；股份公司成立后，任公司董事长。

金瑞，公司董事、总经理，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995 年 8 月至 1998 年 11 月，任原平昊华化工有限公司甲醇车间任操作员；1998 年 12 月至 2002 年 8 月，任

原平昊华化工有限公司销售部销售员；2003年12月至2012年11月，任原平市鑫隆化工有限公司总经理；2013年5月至2017年9月，任有限公司总经理；股份公司成立后，自2017年10月至今任股份公司董事、总经理。

刘建文先生，公司董事、副总经理，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1995年10月至2013年4月，任山西南风化工有限公司技术负责人；2013年5月至2017年9月，任有限公司副总经理；股份公司成立后，自2017年10月至今任股份公司董事、副总经理。

段锃先生，公司董事、车间副主任，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历；2013年7月至2017年9月，任有限公司车间副主任，股份公司成立后自2017年10月至今任股份公司董事。

杨加萍女士，公司董事、董事会秘书、财务负责人，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称；2006年12月至2010年11月，任江苏海迅实业集团股份有限公司审计员；2010年12月至2014年5月，任江苏海迅铁路器材集团有限公司财务经理；2014年6月至2017年9月，任有限公司财务经理；股份公司成立后，任公司自2017年10月至今任股份公司董事、董事会秘书、财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日