

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事宋路红女士
- 会议列席人员：监事王珏红、王帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期已届满，公司第四届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举宋路红为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起至第四届董事会届满之日止。

宋路红未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关任职资格的要求，具备担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任宋路红为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋路红未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关高级管理人员任职资格的要求，具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任孙晓梅为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙晓梅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关高级

管理人员任职资格的要求，具备担任公司副总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任孙晓梅为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙晓梅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关高级管理人员任职资格的要求，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任孙晓梅为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙晓梅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关高级管理人员任职资格的要求，具备担任公司董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日