

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈云峰先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

(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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理陈云峰先生因个人原因辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任陈名立先生为公司总经理；同时拟聘任施弟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于全中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-068。

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，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

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日