

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月24日下午16:30现场召开公司第二届董事会第一次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举刘志刚为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定，为适应公司战略发展需要，提升重大决策的效率和决策的质量，增强公司核心竞争力，全体董事一致同意修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》、公司各专门委员会工作细则，全体董事一致同意公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）安排，具体如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈利	陈利、胡耘通、蒋仁生
提名委员会	崔萱林	崔萱林、陈利、刘志刚
薪酬与考核委员会	胡耘通	胡耘通、崔萱林、李春生
战略委员会	刘志刚	刘志刚、蒋仁生、崔萱林

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(四) 审议通过《关于调整公司内部治理结构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定，为适应公司业务发展，明确各业务模块的权责关系，增强业务协同性，提升公司整体运营效率，全体董事一致同意调整内部治理结构，调整后的内部治理结构详见附件。其中，原证券投资部更名为董事会办公室，负责上市公司治理体系建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春生、黄小艳为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司首席科学官，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任钱军华为公司首席技术官，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任刘力文为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任李春生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(十一) 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任揭小利为公司内部审计部负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(十二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任周垠臻为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

附件：

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司内部治理结构图

