

## 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采

用累积投票制选举产生。第六届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(2) 提名王登明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(3) 提名刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(4) 提名吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(5) 提名尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(6) 提名邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐个表决。

具体内容详见公司于同日在证监会指定网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

## (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过后，同意推选夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第六届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名夏常源先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(2) 提名梁开成先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(3) 提名廖振中先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了审查意见，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐个表决。

上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在证监会指定网站发布的《关于董事会换届选举的公告》《第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

### **(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司第五届董事会第二十一会议、第五届监事会第十九次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在证监会指定网站发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## **三、备查文件**

1、第五届董事会第二十一次会议决议

- 2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议
  - 3、第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
- 特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日