

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-004

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第四次会议于2025年1月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年1月7日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

同意豁免公司第四届董事会第四次会议的通知期限。

2、审议通过《关于调整职位名称的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步规范、优化公司管理结构、提高管理效率，公司将“轮值总经理”职位名称调整为“总经理”，调整后“总经理”根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定行使总经理相应职权、履行总经理相应的职责。根据本次调整，公司罗捷敏先生的职位名称由轮值总经理变更为总经理。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为公司高级副总经理，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，自前述任命生效之日起，FRANK RON ZHENG先生、阮力先生不再担任公司副总经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王弘宇先生、杨爽先生、董正伟先生为公司副总经理，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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月8日