

迈克生物股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体董事。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。经全体董事共同推举，本次会议由董事唐勇先生召集并主持，监事、高级管理人员候选人列席了会议。

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《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》《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》，公司第六届董事会正式成立。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，推选唐勇先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《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》《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》，公司第六届董事会正式成立。根据《公司法》《上市公司治理准则》《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，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、廖振中先生	唐勇先生
审计委员会	夏常源先生、廖振中先生、梁开成先生、唐勇先生、刘启林先生	夏常源先生
提名委员会	梁开成先生、夏常源先生、廖振中先生、唐勇先生、王登明先生	梁开成先生
薪酬与考核委员会	廖振中先生、夏常源先生、梁开成先生、唐勇先生、吴明建先生	廖振中先生

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据相关法律法规的规定，为保证公司日常运营正常进行，经公司提名委员会提名和资格审查通过，拟续聘吴明建先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

根据相关法律法规的规定，为保证公司日常运营正常进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟续聘史炜女士任公司董事会秘书兼任战略投资总监，任期自公司董

事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于续聘财务负责人的议案》

根据相关法律法规的规定，为保证公司日常运营正常进行，经公司总经理吴明建先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟续聘尹珊女士任公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于聘任其他高级总监的议案》

根据相关法律法规的规定，为保证公司日常运营正常进行，经公司总经理吴明建先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟续聘龙腾镶先生担任高级总监负责试剂研发系统、王卫佳先生担任高级总监负责仪器研发系统、汪震先生担任高级总监负责生产系统、王登明先生担任高级总监负责商务系统、余萍女士担任高级总监负责行政系统，拟聘任邓红女士担任高级总监负责质量中心、林鑫先生担任高级总监负责人力资源部，上述高级总监任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

根据相关法律法规的规定，为保证公司日常运营正常进行，经公司总经理吴明建先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟续聘张文君女士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-007)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日