

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第三次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日下午 15:00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《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

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任郑辉女士为公司副总经理，分管公司综合行政、人力资源等业务。其任期期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日

附简历：

郑辉，女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年加入公司，曾任公司财务部副经理、审计部经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理。现任公司董事、财务总监，桂林莱茵健康科技有限公司、桂林莱茵合成生物技术有限公司、桂林优植生活生物技术有限公司、桂林莱茵投资有限公司执行董事兼总经理，上海碧研生物技术有限公司执行董事，桂林莱茵供应链有限公司董事兼总经理，莱茵（香港）国际投资有限公司、Layn Holding Group, Inc. 董事。

截至本公告披露之日，郑辉女士持有公司 873,000 股股权激励授予股票，其中 270,000 股股票尚待解除限售。郑辉女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。