

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司 第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐邦伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐邦伟为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举徐邦伟为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐邦伟不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘洪艳为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘洪艳为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘洪艳不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐邦伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任徐邦伟为公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐邦伟不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐艳群为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任徐艳群为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐艳群不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任王勇为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王勇不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任徐淑群为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任徐淑群为公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐淑群不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任徐惠群为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任徐惠群为公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐淑群不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日