

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋峥嵘先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举蒋峥嵘先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任蒋峥嵘先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止；

聘任陶小虎先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止；

聘任孙晓晓女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止；

聘任蒋险峰先生、孙晓晓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日