

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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 5 月 15 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：林志铿
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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 4 人。

董事姚冲因工作原因以电子通讯方式出席；

董事柯希杰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举林志铿先生担任公司第四届董事会董事长。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。林志铿先生符合《公司法》和《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事长林志铿先生属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任王小珍女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王小珍女士符合《公司法》和《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。总经理王小珍女士属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任郑

志奋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生效。郑志奋先生符合《公司法》和《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。财务负责人郑志奋先生属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任赖丽连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生效。赖丽连女士符合《公司法》和《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事会秘书赖丽连女士属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日