

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5

楼 Q 座）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电子邮件、电话确认相结合方式

5. 会议主持人：金祖平董事长

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员金祖平、尚志强、张剑锋、张安宁、程锋等五名董事。

依据公司《章程》有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在上述董事会成员中，拟推选金祖平先生担任公司第五届董事会董事长，尚志强先生担任公司第五届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 8 日）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟聘任聂彦博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 8 日）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司新一届管理层的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任金祖平先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 8 日）。

经总经理提名，拟聘任张剑锋先生、朱敬乐先生为公司副总经理，李姣女士为财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 8 日）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第一次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日