

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

## 杭州联川生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9A层  
杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：郎秋蕾
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司补选独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司独立董事厉国威先生，因浙江财经大学加强了对一定级别以上人员的兼职管理，个人无法完全保障足够精力履行独董职责，慎重起见辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，并向董事会推荐同一学校的新人选。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟补选董黎明先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董黎明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司独立董事的情形。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方刚、李旭强、厉国威对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司独立董事厉国威先生辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务，为保障公司董事会专门委员会正常运作，在独立董事候选人董黎明先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事后，公司拟对原董事会审计委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员进行相应调整，调整后的任职情况如下：

（1）董黎明先生与谈迎春女士、方刚先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，主任委员（召集人）为董黎明先生；

（2）董黎明先生与郎秋蕾女士、方刚先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，主任委员（召集人）为方刚先生。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 8 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大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司补选独立董事的议案》的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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大会审议。

三、备查文件

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日