

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 5 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：张连军
- 会议列席人员：监事刘炎、胡颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长提名，公

司董事会拟聘任现任研发总监张一女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张一女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日