

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 9 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任免董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步提升公司经营管理水平，通过董事会审议免

去陈云峰先生董事长职务，继续担任公司董事；免去陈名立先生公司公司总经理职务，继续担任公司董事；免去施弟先生公司副总经理职务。选举施弟为公司董事长，并聘任施弟先生为公司总经理。内容详见公司于2025年6月10日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)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于董事长、总经理任免公告》(公告编号：2025-040)。

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7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《关于拟聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任顾爱新先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2025年6月10日披露于全中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司高级管理人员任命公告》，（公告编号：2025-041）。

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7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

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日