

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

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6月12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（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汤洁
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汤洁女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会选举汤洁女士担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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《关于聘任郭占武先生为公司名誉董事长的议案》

1.议案内容：

郭占武先生作为公司的联合创始人、共同控股股东及实际控制人，是公司重要的领导人物，为公司的创建、创新性持续发展发挥了重要作用并做出了重要的贡献，拟聘任郭占武先生为公司名誉董事长。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于续聘汤洁女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘汤洁女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

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 1 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《关于续聘张永华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘张永华先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于续聘段海光先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘段海光先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘王连启先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘王连启先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘涂艺千女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘涂艺千女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘马文辉先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘马文辉先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025年6月13日