

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 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 6 月 15 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：骆峰
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于聘任沙蒙女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人张嘉先生因个人原因提请辞去其担任的公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任沙蒙女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，沙蒙女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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《关于聘任周钧先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书张嘉先生因个人原因提请辞去其担任的公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任周钧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，周钧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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《关于新增预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对新增预计 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计，议案内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨回避表决，郁洪军、杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

3.议案表决结果：同意 3 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

《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日