

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-048

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月11日下午15:00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

3.1、审议通过《关于聘任嵇洪建为公司总经理的议案》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.2、审议通过《关于聘任安莲莲为公司副总经理的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3、审议通过《关于聘任窦光朋为公司副总经理的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4、审议通过《关于聘任赵德轩为公司副总经理的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5、审议通过《关于聘任于文平为公司副总经理的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6、审议通过《关于聘任谷俊超为公司董事会秘书的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.7、审议通过《关于聘任李莉为公司财务总监的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

5.1、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.2、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.3、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.4、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日