

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林省中科生物工程股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年9月9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8月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁磊先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事俸仕文、徐忠民、田熹东因个人原因以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举梁磊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该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 8 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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任梁磊先生担任公司总经理、许彤先生担任公司董事会秘书、邢绍良先生担任公司副总经理、李曼女士担任公司财务总监，任期三年，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。

2.回避表决情况：

该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 8 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**

(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日