

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-088

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，董事王永利、刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意补选公司非独立董事王永利先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

经审议，董事会同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后各委员会组成情况如下：

1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；

2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；

3、提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；

4、薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王永利先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年10月10日