

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：国联民生承销保荐

浙江绿晶生物科技股份有限公司 第三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 10 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：董事长张之涤
- 会议列席人员：部分高级管理人员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟选举张之涤女士为浙江绿晶生物科技股份有限公司董事长，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱琦慧、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为了加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事会提名，拟聘任XUJUN 先生为浙江绿晶生物科技股份有限公司总经理，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱琦慧、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

为了加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，拟聘任叶军祥先生、曹见平先生为浙江绿晶生物科技股份有限公司副总经理，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱琦慧、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

为了加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，拟聘任姚国萍女士为浙江绿晶生物科技股份有限公司财务总监，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱琦慧、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事会提名，拟聘任丁剑女士为浙江绿晶生物科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱琦慧、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《浙江绿晶生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日