

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年10月16日在公司会议中心以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电话与口头方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于豁免第八届董事会第十四次会议通知时限的议案》。

公司于2025年10月15日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工代表董事，为保证董事会工作的正常有序开展，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第十四次会议的通知时限。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。

因公司治理结构调整，公司第八届董事会非独立董事伍超群先生于近日提交辞职报告，辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。伍超群先生的辞职报告自送达公司之日起正式生效。

2025 年 10 月 15 日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举卓嘉辉先生为公司第八届董事会职工代表董事。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举卓嘉辉先生为第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日