

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2025-111

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2025年10月28日以电子邮件方式发出通知，并于2025年10月31日以现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式审议通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王月清女士为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日