

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田军
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。根据各位董事的推举，现推荐田军为公司第二届董事会董事长候选人。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名。根据各位董事的推举，现推荐王吉超为公司第二届董事会副董事长候选人。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名。现推荐田军为公司总经理候选人。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设副总经理两名。现根据总经理的提名，推荐王吉超、寻伟为公司副总经理。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设董事会秘书一名。现根据董事长的提名，推荐王吉超为公司董事会秘书。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》

的有关规定，公司设财务总监一名。现根据董事长的提名，推荐张弘为公司财务总监。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范治理水平，公司拟续聘薛铃为公司证券事务代表。

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 9 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。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。公司董事会提议由以下人员组成公司第二届董事会专门委员会：

（1）战略委员会的委员为：田军、王吉超、寻伟，其中田军担任召集人；

（2）审计委员会委员为：肖啸、陆霞、苏文才，其中肖啸担任召集人；

（3）提名委员会委员为：王吉超、肖啸、柳鹏辉，其中柳鹏辉担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会委员为：田军、肖啸、陆霞，其中陆霞担任召集人。

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 9 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

《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日