

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-059

天康生物股份有限公司

第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午 11:00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 11 月 28 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》〈公告编号：2025-060〉）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日