

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-046

山东中农联合生物科技股份有限公司

第五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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月3日采取现场会议的方式召开。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求并推选柳金宏先生担任会议主持人。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，超过董事总人数的二分之一，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司第五届董事会共9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，决定豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，暨于2025年12月3日召开第五届董事会第一次会议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议表决，同意选举柳金宏先生为公司第五届董事会董事长，并为公司法定代表人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理因董事长变更涉及的工商变更登记手续。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，公司董事会各专门委员会委员选举如下：

战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生、赵宝修先生

审计委员会：王贡勇（主任委员）先生、伍远超先生、李岩先生

提名委员会：伍远超（主任委员）先生、杨光亮先生、柳金宏先生

薪酬与考核委员会：杨光亮（主任委员）先生、王贡勇先生、韩岩先生

董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，公司高级管理人员聘任如下：

（1）总经理：李凝先生

（2）副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士

（3）总工程师：唐剑峰先生

（4）副总经理兼董事会秘书：颜世进先生

（5）财务总监：李强先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。以上高级管理人员任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日