

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰海通

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司产业园办公楼三楼董事会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈赤清
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，聘任文家武先生、王君女士担任公司副总经理职务，任期自2025年12月12日至第四届董事会任期届满为止。文家武先生、王君女士不属于失信联合惩

戒对象，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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、备查文件

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日