

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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：公司产业园办公楼三楼董事会会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长陈赤清
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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