

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 第四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 12 月 16 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 12 月 11 日以书面方式发出

5. 会议主持人：宣汉康

6. 会议列席人员：全体监事、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《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举宣汉康先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。宣汉康先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任高级管理人员如下：

（1）聘任胡铭翔先生为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。胡铭翔先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

(2) 聘任楼小逸先生为公司总工程师，任期三年。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。楼小逸先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关规定。

(3) 聘任何信旺先生为公司副总经理，任期三年。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。何信旺先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关规定。

(4) 聘任陈湘舟女士为公司财务负责人，任期三年。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。陈湘舟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-036)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《浙江天伟生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日