

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

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 29 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：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长佟刚先生

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》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《关于选举佟刚先生为第五届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举佟刚先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任曾礼先生为公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任曾礼先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任敬远明先生为公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任敬远明先

生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任谭斌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈玉莲女士为公司财务负责人的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任陈玉莲女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于聘任陈玉莲女士为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任陈玉莲女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日