

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）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 31 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：上海市闵行区紫月路 505 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：张涛
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《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：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经成立，为了适应公司的进一步发展，拟聘任张涛为公司董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经成立，为了适应公司的进一步发展，拟聘任李宾为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经成立，为了适应公司的进一步发展，拟聘任陈嘉志、张政、毛雨霁为公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经成立，为了适应公司的进一步发展，拟聘任孙文为公司财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经成立，为了适应公司的进一步发展，拟聘任龚丹为董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《基因科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日