

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帆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

- 会议召开时间：2026年1月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以电话方式发出
- 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2026年1月4日以电话形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现选举董事 XIANQIANG JASON LI（李先强）先生任公司董事长，即法定代表人。董事长任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任丁野青先生为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设经理一名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任丁野青先生为公司经理。经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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 XIN JIANG（姜昕）女士为公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任 XIN JIANG（姜昕）女士为公司副经理。副经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任王占宝先生为公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任王占宝先生为公司副经理。副经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任厉洁女士为公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任厉洁女士为公司副经理。副经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任许小波女士为公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任许小波女士为公司副经理。副经理任期为三年，

自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设财务负责人一名，由公司董事会根据经理的提名聘任或解聘。同时，章程规定董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。现聘任李亚曼为公司财务负责人，同时兼任董事会秘书。

2.回避表决情况：

无

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

《武汉中帜生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日