

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

## 江苏汉典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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建青
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨建青先生为公司第四届董事会董事长议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2026 年第一次临时股东会会议选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举杨建青先生为公

司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于选举涂强先生为公司第四届董事会副董事长议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第一次临时股东会会议选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举涂强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任丁向东先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任丁向东先生为公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任王新华先生为公司分管销售的副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王新华先生为公司分管销售的副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任陆颖先生为公司董事会秘书、分管采购的副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陆颖先生为公司董事会秘书、分管采购的副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任朱泽兵先生为公司分管生产的副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任朱泽兵先生为公司分管生产的副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任郭乃顺先生为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任郭乃顺先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日