

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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3月3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2月14日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈海佳先生
- 会议列席人员：公司监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会的工作顺利开展进行换届选举，第五届董事会拟由五名董事组成，任期三年。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，同意向股东会：

- 1) 提名陈海佳先生为公司第五届董事会董事；
- 2) 提名陈东焯先生为公司第五届董事会董事；
- 3) 提名陈东炆先生为公司第五届董事会董事；
- 4) 提名岳坤女士为公司第五届董事会董事；
- 5) 提名王悦萌女士为公司第五届董事会董事。

其中第五届新任候选董事陈东炆先生、王悦萌女士简历：

陈东炆，男，1999 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国哥伦比亚大学信息知识战略硕士，香港科技大学（广州）物联网学域在读博士，拥有信息系统搭建和软件全栈开发的经验，2025 年 8 月入职公司，担任总经理助理，协助总经理开展 AI 工作流协同的工作。

王悦萌，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，2015 年 2 月博士毕业于美国约翰·霍普金斯医学院，拥有细胞生物学专业技术及团队管理经验。2015 年 3 月至 2019 年 5 月，在上海艾比玛特公司从事抗体库定制相关的科研服务销售及项目管理工作；2019 年 6 月入职公司，协助总经理经营管理相关工作。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2026 年

第一次临时股东大会会议通知公告》（2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）第四届董事会第十八次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日