

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京爱思益普生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月11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：北京爱思益普生物科技股份有限公司7层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长闫励
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定、表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

独立董事何燕因个人身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于何燕辞去独立董事职务及确定公司新独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

公司收到独立董事何燕辞去独立董事辞职报告。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事辞任公告》（公告编号：2026-002）。

为确保公司治理规范、保障多方利益，经提名委员会审核通过，拟确定章宏先生为公司独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止

经审查，章宏先生具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；具备独立性，均不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》第九条规定的不得担任独立董事的情形及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》第十条规定的相关不良记录。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙、孟丽荣、杜小妹对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 27 日上午 10:00 在北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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**

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议  
相关事项的事前认可意见及独立意见》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日