

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

第五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3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电话、专人送达

方式发出

- 会议主持人：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《关于选举陈海佳先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会科学决策、规范高效运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，提议选举陈海佳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈海佳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际经营管理情况，现提议换届续聘陈海佳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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）审议通过《关于聘任姜交华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，结合公司实际情况，现根据总经理的提名，提议换届续聘姜交华先生为公司副总经理，分管研发相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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。

（四）审议通过《关于聘任彭燕敏女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，结合公司实际情况，现根据总经理的提名，提议换届续聘彭燕敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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。

（五）审议通过《关于聘任徐莉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，现提议换届续聘徐莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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）第五届董事会第一次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日