

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

## 绽妍生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司苏黎世会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：张颖霆先生
- 会议列席人员：董事会秘书税科英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《绽妍生物科技股份有限公司章程》及绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定。

#### （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《关于豁免本次会议通知时限的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于此次会议审议事项的重要、紧急，全体董事同意豁免本次会议通知时限。

## 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《关于选举公司第一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

## 1.议案内容：

为了适应公司发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长张颖霆先生提名，选举公司第一届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。选举的专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	何力、彭刚、杨鹭	何力
提名委员会	张军毅、彭刚、李鸿刚	张军毅
薪酬与考核委员会	彭刚、何力、杨鹭	彭刚

## 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

第一届董事会第十次会议决议

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日