

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司 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4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：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号A幢，舟山新诺佳生物工程股份有限公司二楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王斌先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

非独立董事周小敏女士、舒源泉先生自愿辞去公司董事、审计委员会委员职务。为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会选举独立董事陈杰忠先生及独立董事邓尚贵先生担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，其他委员保持不变。本次调整后，公司第一届董事会审计委员会委员为：独立董事陈杰忠先生、独立董事邓尚贵先生及董事钟时舟先生，由独立董事（会计专业人士）陈杰忠先生担任召集人。详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月3日