

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

## 杭州联川生物技术股份有限公司 第四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4月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9A层杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出。全体董事同意豁免本次董事会议通知时限。
- 会议主持人：郎秋蕾
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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均符合有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郎秋蕾女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会设董事长一名，由董事会选举产生，现拟选举郎秋蕾女士为公司第四届董事会董事长。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明、沈学让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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举周小川先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会设副董事长一名，由董事会选举产生，现拟选举周小川先生为公司第四届董事会副董事长。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明、沈学让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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任郎秋蕾女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司设总经理一名，由董事会聘任。现拟聘任郎秋蕾女士为公司总经理。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明、沈学让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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈志锋先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现拟聘任陈志锋先生为公司副总经理、董事会秘书。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明、沈学让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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任崔世泽先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现拟聘任崔世泽先生为公司财务负责人。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明、沈学让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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。现拟选举第四届董事会各专门委员会委员人选如下：

战略委员会：郎秋蕾、陈志锋、沈学让，由郎秋蕾担任主任委员；

审计委员会：董黎明、凌潇诚、沈学让，由董黎明担任主任委员；

提名委员会：沈学让、郎秋蕾、董黎明，由沈学让担任主任委员；

薪酬与考核委员会：董黎明、郎秋蕾、沈学让，由董黎明担任主任委员。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《杭州联川生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日