

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

## 河北万森生物科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李娟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。

#### （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《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

原财务负责人王大欣女士因个人原因向公司申请辞去财务负责人职务，为保

证公司持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任陈园园女士为公司新任财务负责人。本次任免无需提交股东会审议，任职期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

详情请见公司于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《万森生物：财务负责人辞任公告》（公告编号：2026-010）、《万森生物：董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-009）。

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

《河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日