

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-028

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第十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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2026年4月28日16:30在包头稀土高新区黄河大街46号公司会议室召开。与会董事推举董事王爱国先生召集并主持本次会议。会议通知于2026年4月28日公司2025年度股东会结束后口头通知了全体董事、拟聘任高级管理人员。本次会议采取现场、通讯结合方式召开，应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事为5人。董事王爱国先生以通讯方式出席了会议；董事刘芳先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。公司全体拟聘任高级管理人员列席现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王爱国先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，具体如下：

(1) 第十届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、王京先生、额尔敦陶克涛先生；

(2) 第十届董事会审计委员会：王京先生（召集人）、王爱国先生、额尔敦陶克涛先生；

(3) 第十届董事会薪酬和考核委员会：王京先生（召集人）、刘芳先生、额尔敦陶克涛先生；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘芳先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任单华夷女士为董事会秘书，同意聘任王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生为公司副总经理；聘任郝海青先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书单华夷女士联系方式：

联系电话：0472-6208676

邮箱：dbswtina@163.com

通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号

邮编：014030

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第十届董事会独立董事专门会议审查通过。聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》(2026-029)。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第十届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日