

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年7月3日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月25日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工董事），独立董事3名；董事任期三年。

经股东推荐、董事会提名委员会资格审查后，拟提名余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、王华军先生、夏伟伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于提名余养朝先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名钱韬先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提名冯占先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提名夏伟伟先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于提名王华军先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查后，拟提名张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人刘芝玉先生、张英明先生、杨焱女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于提名张英明先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名刘芝玉先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提名杨焱女士为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证

券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第六届董事会之前，公司第五届董事会董事仍将继续履行董事职责。

（三）审议通过了《关于 2026 年度增加向银行申请综合授信及对子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度增加向银行申请综合授信及对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日