

盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后即日召开第六届董事会第一次（临时）会议，于 2023 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 9 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员已通过公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经与会董事审议，同意选举谭丽霞女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事

会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举非独立董事谭丽霞女士、独立董事姜峰先生、独立董事陈晓满先生为战略与 ESG 委员会委员，其中谭丽霞女士担任战略与 ESG 委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举独立董事陈晓满先生、独立董事姜峰先生、非独立董事彭文先生为提名委员会委员，其中陈晓满先生担任提名委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事姜峰先生、独立董事杜媛女士、非独立董事彭文先生为薪酬与考核委员会委员，其中姜峰先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事杜媛女士、独立董事陈晓满先生、非独立董事沈旭东先生为审计委员会委员，其中杜媛女士担任审计委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任彭文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任马安捷先生、李洪波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容及马安捷先生、李洪波先生的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任江兰女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容及江兰女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任刘泽霖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。刘泽霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容及刘泽霖先生的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等有关规定及公司工作需要，同意聘任李然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。李然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容及李然女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第六届高级管理人员薪酬方案拟定如下：公司第六届高级管理人员的薪酬按照高级管理人员所负责的具体岗位职责，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平，根据其个人的绩效考核情况领取基本工资和岗位绩效工资。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案涉及第六届高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，审议本议案时，彭文回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日