

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第三届董事会第二十一次会议于2023年11月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员拥有履行董事职责的能力，其任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形，

董事候选人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，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关于《董事会换届选举的公告》、独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见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的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，康立女士为会计专业人士。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员拥有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定不得担任独立董事的情形，同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

因任期届满，卿北军先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。卿北军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

关于《公司董事会换届选举的公告》及上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》、独立董事对本事项发表的独立

意见的具体内容详见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的公告 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。

3、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》

董事会同意第四届董事会独立董事年度津贴为人民币 10 万元/年(含税)。外部董事年度津贴 10 万元/年(含税),但在公司担任具体职务的董事,不领取董事津贴,其薪酬按公司薪酬与绩效考核制度的规定执行。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见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的公告 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见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的公告 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件:

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十八日