

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以纸质+邮件方式发出

出

- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：沈佳，刘焕良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于第三届董事会专业委员会部分委员变更》的议案

###### 1.议案内容：

结合公司独立董事人员变更事宜，本次董事会对公司第三届董事会专门委员会人员调整如下：

- 1、战略委员会委员：刘平祥、刘金萍、王聪，其中：刘平祥为主任委员；
- 2、提名委员会委员：王聪、李平、谢治萍，其中：王聪为主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会委员：李平、刘平祥、王聪，其中：李平为主任委员；
- 4、审计委员会委员：王聪、谢治萍、李平，其中：王聪为会计专业人士，担任主任委员；

本次调整后的董事会专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日