

## 润本生物技术股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月21日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事候选人。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。与会董事共同推举董事赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事投票选举，分别同意选举赵贵钦先生、鲍松娟女士为公司第二届董事会董事长、副董事长，任期与第二届董事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经董事长提名，并经提名委员会全体委员审查同意，董事会同意聘任赵贵钦先生担任公司总经理，聘任鲍松娟女士担任公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经提名委员会全体委员、审计委员会全体委员审查同意，董事会同意聘任吴伟斌先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》**

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经公司董事长提名，董事会按照相关程序选举产生各专门委员会成员，任期与第二届董事会任期一致。具体人员组成如下：

（1）选举赵晓明先生、郑怡玲女士、林子伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵晓明先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

（2）选举赵贵钦先生、林子伟先生、赵晓明先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事长赵贵钦为第二届董事会战略委员会主任委员。

（3）选举赵晓明先生、郑怡玲女士、鲍松娟女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，选举赵晓明为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（4）选举赵晓明先生、赵贵钦先生、郑怡玲女士为公司第二届董事会提名委员会委员，选举赵晓明为第二届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任许慧颖担任公司证券事务代表。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年12月25日