

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-056

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由半数以上董事共同推选的董事王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王继华女士为公司第五届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等规定等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司第五届董事会各专门委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会由王继华女士、彭仲雄先生、赵亚平先生、段朝晖先生、李大立先生组成，其中王继华女士为主任委员。

(2) 审计委员会由欧阳文晋先生、王继华女士、李从东先生组成，其中欧阳文晋先生为主任委员。

(3) 提名委员会由李从东先生、彭仲雄先生、欧阳文晋先生组成，其中李从东先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会由段朝晖先生、王继华女士、欧阳文晋先生组成，其中段朝晖先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核同意，董事会同意聘任彭仲雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核同意，董事会同意聘任赵亚平先生、余芳霞女士、康可人女士为公司副总经理。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查同意，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任余芳霞女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核同意，董事会同意聘任胡洪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任华俊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。华俊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日