

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议并通过《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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名冷兆武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名许晓萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名陈韵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名周寅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名唐敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名冷兆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

## **2、审议并通过《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》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名石磊先生、金字超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名石磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名金字超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

### **3、审议并通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》**

根据公司经营发展的实际情况，公司拟向第四届董事会独立董事发放津贴 8 万元/年，在公司担任其他具体职务的非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。外部董事不在公司领取董事津贴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

- 2、董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
  - 3、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
  - 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
- 特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日