

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月12日以现场形式召开，会议通知已于2024年12月6日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《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》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：公司全体董事一致选举陈阳贵先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：公司全体董事一致选举汪贤玉先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，战略委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

陈阳贵先生、韩秋燕女士、仇永生先生担任第六届董事会战略委员会委员，其中陈阳贵先生为战略委员会主任委员。

曾爱民先生、姜晏先生、汪贤玉先生担任第六届董事会审计委员会委员，其中曾爱民先生为审计委员会主任委员。

姜晏先生、曾爱民先生、陈旭君女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中姜晏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

韩秋燕女士、曾爱民先生、陈阳贵先生担任第六届董事会提名委员会委员，其中韩秋燕女士为提名委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任陈旭君女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：公司董事会决定聘任陈旭君女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：公司董事会决定聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：公司董事会决定聘任仇永生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任叶剑飞先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：公司董事会决定聘任叶剑飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任包江峰先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：公司董事会决定聘任包江峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于聘任徐旭平先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：经公司董事长提名，董事会决定聘任徐旭平先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。徐旭平先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：联系电话、传真：0571-64156868、0571-64194030；办公邮箱：Xuxuping65@163.com；办公地址：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于聘任陈旭君女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：经提名，董事会决定聘任陈旭君女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1. 议案内容：根据公司治理需要，董事会决定聘任朱纪陆先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：根据公司治理需要，董事会决定聘任章芳媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。章芳媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：联系电话、传真：0571-64156868、0571-64194030；办公邮箱：1355714860@qq.com；办公地址：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时

报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司对内部管理机构进行调整。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日