

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2025-037

广东广康生化科技股份有限公司 第四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、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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会及2025年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。为确保董事会工作的有序衔接，第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于当日下午以电话等口头方式发出。

本次会议于2025年7月28日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，以通讯表决方式出席会议的董事2名，为蔡丹群、林阳涵），高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举的董事吴光辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举蔡丹群先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本次会议选举产生的第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：

委员会名称	成员	主任委员
审计委员会	彭文平、黄志威、林阳涵	彭文平
薪酬与考核委员会	黄志威、蔡丹群、彭文平	黄志威
提名委员会	张志祥、蔡丹群、黄志威	张志祥
战略委员会	蔡丹群、吴光辉、张志祥	蔡丹群

上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授予公司终身名誉董事长的议案》

蔡绍欣先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，为公司的创立、成长与上市壮大倾注了极大的精力和心血，做出了不可磨灭的贡献。公司董事会同意授予蔡绍欣先生“终身名誉董事长”荣誉称号。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

- （1）蔡丹群先生为公司总经理；
- （2）梁建中先生为公司副总经理；

(3) 陈海霞女士为公司董事会秘书兼财务总监。

上述高级管理人员的任期与本届董事会的任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任许晓霞女士及林阳涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容及相关人员简历请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日