

杭州安旭生物科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年8月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

1.01 关于提名凌世生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 关于提名姜学英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 关于提名黄银钱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意提名凌世生先生、姜学英女士、黄银钱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

2.01 关于提名戴文涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于提名宋达峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于提名程乐先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意提名戴文涛先生、宋达峰先生、程乐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日