

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年9月22日下午16时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知豁免通知时间要求，并以现场送达结合通讯方式向全体董事送达。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》

董事会经审议：同意根据《公司章程》及有关法律法规规定，调整第二届董事会审计委员会成员为：刘媛媛、游松、刘焕明；其中，刘媛媛担任召集人。

第二届董事会审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日