

武汉回盛生物科技股份有限公司 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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开的2025年第三次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事，以及于2025年9月28日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成第四届董事会成员。为保证换届工作的顺利开展，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2025年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。经全体董事推选，会议由董事张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，其中以通讯方式出席的董事1名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致同意选举张卫元先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2025-096)。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：张卫元先生（主任委员）、冉明东先生、汪明先生；
2. 提名委员会：汪明先生（主任委员）、张卫元先生、冉明东先生；
3. 薪酬与考核委员会：冉明东先生（主任委员）、张卫元先生、汪明先生；
4. 审计委员会：冉明东先生（主任委员）、张卫元先生、汪明先生。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

(三) 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任韩杰先生为公司总经理，聘任杨凯杰先生为公司副总经理、财务总监，聘任黄金斌先生、李硕先生为公司副总经理，聘任王庆峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：

3.01 聘任韩杰先生担任公司总经理

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第一次会议审议，同意聘任韩杰先生为公司总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 聘任杨凯杰先生担任公司副总经理、财务总监

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议，同意聘任杨凯杰先生为公司副总经理、财务总监。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 聘任黄金斌先生担任公司副总经理

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第一次会议审议，同意聘任黄金斌先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 聘任李硕先生担任公司副总经理

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第一次会议审议，同意聘任李硕先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 聘任王庆峰先生担任公司董事会秘书

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第一次会议审议，同意聘任王庆峰先生为公司董事会秘书。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李杏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

（三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日