

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2025-051

武汉明德生物科技股份有限公司

第五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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年11月5日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月31日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名，由于公司第五届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意选举陈莉莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈莉莉女士简历详见2025年10月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意选举王颖女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王颖女士简历详见2025年10月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经公司第五届董事会审议同意，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

- (1) 审计委员会：全怡女士（召集人）、谢进城先生、施先旺先生；
- (2) 薪酬与考核委员会：谢进城先生（召集人）、全怡女士、陈莉莉女士；
- (3) 提名委员会：施先旺先生（召集人）、谢进城先生、王颖女士；
- (4) 战略委员会：陈莉莉女士（召集人）、张真路先生、朝金波女士。

上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人全怡女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述人员简历详见 2025 年 10 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-052）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经公司第五届董事会提名委员会对高级管理人员及其任职资格进行遴选审核，董事会同意聘任公司高级管理人员、内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体如下：

- (1) 聘任陈莉莉女士为公司总经理；
- (2) 聘任王颖女士为公司副总经理；
- (3) 聘任王锐先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；

(4) 聘任张君逸女士为公司内部审计负责人。

其中，财务负责人王锐先生、内部审计负责人张君逸女士的任职资格已经董事会审计委员会审查通过；王锐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
- 2、经与会成员签字的第五届审计委员会会议决议；
- 3、经与会成员签字的第五届提名委员会会议决议。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 6 日