

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，经第六届董事会全体董事一致同意，豁免董事会会议提前通知的时限要求并以口头方式向全体董事送达，于当日召开第六届董事会第一次会议。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，与会董事一致推荐由张许科先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张许科先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

(1) 董事会战略委员会组成人员：张许科先生（主任委员）、胡伟先生、周莉鹏女士、赵锐先生、曹永长先生。

(2) 董事会审计委员会组成人员：张宪胜先生（主任委员）、王楚端先生、

周莉鹏女士。

(3) 董事会提名委员会组成人员：王楚端先生（主任委员）、张宪胜先生、张许科先生。

(4) 董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹永长先生（主任委员）、张宪胜先生、裴莲凤女士。

上述各专门委员会主任委员担任本委员会召集人；各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任胡伟先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》**

聘任韩冰女士、赵晓东先生、王冰飞先生担任公司副总经理，聘任裴莲凤女士担任公司财务总监兼副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，财务总监的任职资格已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任田晓龙先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

聘任公司董事会秘书相关议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张许科先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士、曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生简历详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-005), 周莉鹏女士简历详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2026-009), 其他人员简历详见附件。

因公司第五届董事会任期届满, 秦德超先生、宋永军先生不再担任公司董事职务, 宋永军先生、田克恭先生不再担任公司副总经理职务。田克恭先生、宋永军先生仍在公司任职, 其中田克恭先生任公司首席科学家。公司对秦德超先生、宋永军先生、田克恭先生在担任董事、高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 6 日

附件：

#### **赵晓东先生个人简历**

赵晓东，男，1982年生，大学本科学历。先后曾任普莱柯生物工程股份有限公司业务经理、禽苗大区经理、禽苗销售副总，洛阳惠中生物技术有限公司禽苗事业部总经理、副总经理、总经理，普莱柯生物工程股份有限公司家禽营销中心总经理。现任洛阳惠中兽药有限公司总经理职务。

#### **王冰飞先生个人简历**

王冰飞，男，1986年生，大学本科学历。先后曾任普莱柯生物工程股份有限公司猪苗销售部总经理、洛阳惠中生物技术有限公司副总经理、普莱柯生物工程股份有限公司家畜营销中心副总经理等职务。现任洛阳惠中动物保健有限公司总经理职务。

#### **田晓龙先生个人简历**

田晓龙，男，1985年生，硕士研究生学历，中级工程师。历任普莱柯生物工程股份有限公司科技项目管理部主任、经理，证券事务部经理等职务，现任公司证券事务代表。