

北海国发川山生物股份有限公司

第十二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

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 9 日以现场方式召开公司第十二届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由程芳才先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

公司 2025 年年度股东会及职工代表大会已顺利完成换届选举，程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、黄万平先生、尹志波先生当选非独立董事；董秋红女士、张志红先生、陈辉先生当选独立董事；李勇先生当选职工代表董事。上述人员共同组成公司第十二届董事会。

经第十二届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举程芳才先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

1. 同意选举程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、黄万平先生、陈辉先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，由程芳才先生担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

2. 同意选举张志红先生、董秋红女士、陈辉先生为公司第十二届董事会审计

委员会委员，由独立董事张志红先生担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

3. 同意选举董秋红女士、张志红先生、程芳才先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，由独立董事董秋红女士担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

4. 同意选举陈辉先生、董秋红女士、吴培诚先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事陈辉先生担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任程芳才先生（简历附后）为公司总裁，聘期与公司第十二届董事会的任期一致。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 根据公司总裁的提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，聘期与公司第十二届董事会任期一致：

（1）聘任尹志波先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监；

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（2）聘任李勇先生（简历附后）为公司副总裁；

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（3）聘任黄万平先生（简历附后）为公司副总裁。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

2. 根据公司董事长的提名，同意聘任李勇先生兼任公司董事会秘书，聘期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黎莉萍女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，聘期与公司第十二届董事会的任期一致。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、相关个人简历

（一）高级管理人员简历

程芳才先生：1987年出生，大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年12月18日当选公司董事，2025年12月25日起至今任公司董事长。

尹志波先生：1967年出生，大学本科，曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司董事，2010年5月起至今任公司副总裁、财务总监，2010年9月起至今任公司董事。

李勇先生：1965年出生，中共党员，博士，高级经济师，广西第八届青年委员，曾获得第十二、十三届“新财富金牌董秘”称号。曾在西南交通大学管理学院任教，曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长。2008年4月24日至2026年1月11日任公司非独立董事。现任公司党委书记，钦州医药有限责任公司、钦州国发医药连锁有限责任公司、北京香雅医疗技术有限公司董事长，广州高盛生物科技有限公司董事，自2001年起至今任公司副总裁、董事会秘书，2026年1月12日起任公司职工代表董事。

黄万平先生：1990年出生，大学本科。曾任惠州市豁达实业有限公司总经理。现任广州市金药房医药有限公司执行董事，广州飞药健康科技有限公司董事、总经理，广东穗和药业有限公司总经理，九州药社营（广州）医药咨询有限公司监

事。2026年5月8日起任公司董事。

程芳才先生、尹志波先生、李勇先生、黄万平先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

经查，程芳才先生、尹志波先生、李勇先生、黄万平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。

（二）证券事务代表简历

黎莉萍女士：1978年出生，经济学学士。从2000年7月加入本公司至今，先后担任报关员、档案管理部副经理、董事会办公室主任等职务。2006年5月取得董事会秘书资格证书，自2007年4月20日起至今担任公司证券事务代表。目前，在履行证券事务代表职责的同时，兼任公司机要及无形资产管理部经理，统筹负责公司机要事务与无形资产管理工作。

黎莉萍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。黎莉萍女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026年5月11日