

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场方式召开，根据公司《董事会议事规则》第十一条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2026年5月15日以口头方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。

本次会议应出席董事6人，实际出席6人，公司拟聘任名誉董事长黄炳亮先生、拟聘任高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举陈刚先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第六届董事会届满。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 2、审议并通过《关于聘任名誉董事长的议案》

经董事长陈刚先生提名，聘任黄炳亮先生为公司第六届董事会名誉董事长，任职期限至第六届董事会届满。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员组成
战略委员会	陈刚	陈刚、贾德强、邹明（独董）
提名委员会	邹明（独董）	邹明（独董）、王京（独董）、乔丕远
薪酬与考核委员会	邹明（独董）	邹明（独董）、王京（独董）、陈刚
审计委员会	王京（独董）	王京（独董）、邹明（独董）、贾德强

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 4、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任陈刚先生为公司总裁，任职期限至第六届董事会届满。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 5、审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

聘任徐雪梅女士为公司执行总裁，任职期限至第六届董事会届满。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任乔丕远先生为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任姜勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **8、审议并通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》**

聘任郎春燕女士为公司人力资源总监，任职期限至第六届董事会届满。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年5月16日