

健帆生物科技集团股份有限公司 第六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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中雷雯女士、周瑾女士共2位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电话及口头通知等方式向全体董事送达。本次会议由公司董事会全体董事推选董凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举董凡先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	第六届董事会委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
1	战略与ESG委员会	董凡	董凡、温志浩、郭国庆

2	审计委员会	徐焱军	徐焱军、温志浩、周瑾
3	薪酬与考核委员会	温志浩	温志浩、董凡、徐焱军
4	提名委员会	郭国庆	郭国庆、董凡、徐焱军

第六届董事会各委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任董凡先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案业经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任唐先敏女士、李峰先生、谢庆武先生、赵守瑞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案业经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

黄聪女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责相适应的职业操守、所必需的专业知识以及工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

本议案业经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案表决通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任廖雪云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案业经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司提名委员会会议记录；
- 3、公司审计委员会会议记录。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日