

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月23日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2026年5月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国，独立董事牛翊、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。在新一届董事会选举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。

经公司董事会提名、提名委员会审查，现提名卢庆国、卢颖、周静为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

1、提名卢庆国为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

2、提名卢颖为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

3、提名周静为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。在新一届董事会选举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。

经公司董事会提名、提名委员会资格审查，现提名戴小枫、厉梁秋、牛翊为公司第六届董事会独立董事候选人，其中牛翊为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。

上述独立董事候选人尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人已参加过深圳证券交易所举办的“第142期上市公司独立董事培训班（后续培训）”并按规定完成了学习，取得了相关培训证明文件。目前上述独立董事候选人已报名参加最近一次独立董事培训并正在学习相关课程。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

1、提名戴小枫为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

2、提名厉梁秋为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

3、提名牛翎为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的议案须提交股东会审议，公司拟于 2026 年 6 月 18 日下午 14:50，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日