

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第九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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026 年 6 月 24 日召开 2025 年度股东会、2026 年第一次职工代表大会，选举产生公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第九届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。第九届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式进行，会议由公司过半数董事共同推举董事沈治卫先生召集并主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司第九届董事会成员一致同意选举沈治卫先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的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其他人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委

委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、刁举鹏先生、尹俊先生。

(2) 审计委员会：杨载波先生（主任委员）、王宗奎先生、李洁芳女士。

(3) 提名委员会：王宗奎先生（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。

(4) 薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、杨载波先生、董海锋先生。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的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其他人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

同意聘任沈治卫先生为公司总经理，聘任董海锋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘佳女士为公司财务总监，聘任晋梦璇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的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其他人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议。
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 3、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 25 日