

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-088

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 8 日以现场方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
- 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQU（周泽奇）先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举 ZHOU ZEQUI（周泽奇）先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现换届选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事长提名，各委员会成员情况如下：

1、审计委员会：郝臣（召集人）、涂红、薛知信

2、提名委员会：郭永臣（召集人）、栗艳、涂红

3、薪酬与考核委员会：朱勤（召集人）、ZHOU ZEQUI（周泽奇）、郝臣

4、战略发展委员会：ZHOU ZEQUI（周泽奇）（召集人）、栗艳、朱勤、刘雄志、王志贤

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董

事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任栗艳女士为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。栗艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，董事会拟聘任盛长忠先生、范晓红女士、王贺女士为公司副总经理；拟聘任刘世贵先生为副总经理、首席科学家，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人选不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号: 2026-087)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过, 同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定, 董事会拟聘任李浩一先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李浩一先生不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号: 2026-087)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过, 同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定, 董事会拟聘任刘

雄志先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘雄志先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计管理制度》的相关规定，董事会拟聘任窦晓萍女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任李立超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 9 日