

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

第二届董事会提名委员会第一次会议决议

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会第一次会议于2024年12月24日下午16:45以现场方式召开，会议表决方式为投票表决。由于本次会议为公司2024年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会提名委员会职责和义务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由主任委员崔萱林主持，记录人员为李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，合法有效。

经与会委员审议，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》

与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》

与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

提名委员会

2024 年 12 月 24 日