

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2026-036

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

第二届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一一次临时会议于2026年9月27日11:00以腾讯会议方式召开。本次会议召开采用邮件通知的方式，会议通知已于2026年9月24日送达全体董事。本次会议由董事长提议召开，由董事长朱化星先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名刘华先生为公司独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，现提名刘华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该独立董事任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审查通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。

2、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，进一步完善公司治理结构，补选刘华先生为公司第二届董事会提名委员会及审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员，刘华先生的专门委员会任职经公司股东会审议

通过选举刘华先生为公司独立董事后正式生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。

3、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会议案中尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日