证券代码：688426　　证券简称：康为世纪　　公告编号：2026-057

江苏康为世纪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

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 9 日下午 15:30 以现场结合通讯形式召开，为保证董事会工作的连续性，在公司 2026 年第四次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，会议通知于当天下午以现场及电话告知等方式通知到全体董事，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。全体董事一致推举董事王春香主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王春香为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	王春香	沈浩、李映红（独立董事）
审计委员会	邱国江（独立董事）	殷剑峰、刘悦（独立董事）

提名委员会	刘悦（独立董事）	庄志华、邱国江（独立董事）
薪酬与考核委员会	李映红（独立董事）	王春香、刘悦（独立董事）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中提名财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

总经理	王春香
副总经理	庄志华
董事会秘书	谢俊
财务总监	李放之

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任李斌先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三

年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日