

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年1月26日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2024年1月19日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《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》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更总经理的议案》

1. 议案内容：基于公司发展需要，公司董事长兼总经理陈阳贵先生不再兼任总经理职务，继续担任公司董事长职务。经董事长陈阳贵先生提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈旭君女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更总经理的公告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月30日