

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 第四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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

### 一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。

（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会继续设立战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由苏恩本先生、颜彬先生、鞠焜先先生担任；主任委员：苏恩本先生；

2、审计委员会由凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生担任；主任委员：凌华女士；

3、提名、薪酬与考核委员会由万遂人先生、鞠焜先先生、倪文先生担任；主任委员：万遂人先生；

以上董事会各专门委员会成员任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任总经理的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任副总经理的议案》**

因公司经营管理需要，由公司总经理提名，继续聘任颜彬先生、孔婷婷女士为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任财务总监的议案》**

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生为公司财务总监，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任刘葱女士为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。

（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任证券事务代表的议案》**

同意继续聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日

## 附件：简历

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学位。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理。

2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。2002年起就职于本公司担任普通职员。现任公司董事、经理。

3、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，工商管理硕士。2008年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司董事、副总经理。

4、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历，中级工程师。2010年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014年11月20日至2020年12月18日任公司董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

5、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任公司财务部长、财务总监等职务，现任公司董事、财务总监。

6、刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，2017年8月至今任职于公司董事会办公室。现任公司董事会秘书。

7、谢玉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，硕士学历。历任祥生控股(集团)有限公司投资主管，2022年1月入职公司董事会办公室。现任公司证券事务代表。

8、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学

科技股份有限公司独立董事等职务。

9、鞠焯先先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，理学博士、教授，博士生导师。1996-1997年为加拿大 Montreal 大学博士后，1999年任南京大学教授，2003年获国家杰出青年科学基金，2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2009年为“973”计划项目首席科学家，现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任，国际电化学会会士、英国皇家化学会会士、中国化学会会士。

10、凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院院长助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。