

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年4月19日以专人送达、电话等方式通知全体董事。公司与会董事一致推举邱子欣先生主持本次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邱子欣先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第六届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。具体人员构成如下：

专门委员会名称	其他委员	主任委员 (召集人)
战略委员会	邱子欣、JIANG ZHIMING、崔萱林	邱子欣
审计委员会	赵治纲、邢会强、王豫川	赵治纲
提名委员会	邢会强、赵治纲、JIANG ZHIMING	邢会强
薪酬与考核委员会	崔萱林、邢会强、李亚梅	崔萱林

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长邱子欣先生提名，公司董事会同意聘任 JIANG ZHIMING 女士为公司总经理、同意聘任余涛先生为公司董事会秘书。经公司总经理 JIANG ZHIMING 女士提名，公司董事会同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理，同意聘任吕赟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任赵淑玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案 1 至议案 4 相关具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日