

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月8日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。其中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、徐小平、余家会。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于选举朱勇为公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟选举朱勇为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### （二）审议并通过《关于聘任朱勇为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名

委员会审核并提出建议，公司拟聘任朱勇为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### **（三）审议并通过《关于聘任徐杰为公司副总经理议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任徐杰为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### **（四）审议并通过《关于聘任吕敏杰为公司副总经理议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任吕敏杰为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### **（五）审议并通过《关于聘任陆雪根为公司副总经理议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任陆雪根为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### **（六）审议并通过《关于聘任王筱艳为公司财务负责人议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议、董事会审计委员会审议通过后，公司拟聘任王筱艳为财

务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### **（七）审议并通过《关于聘任董胜军为公司副总经理、董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任董胜军为副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### **（八）审议并通过《关于聘任范言担任证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任范言担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### **（九）审议并通过《关于聘任陈逸凡担任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任陈逸凡担任内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### **（十）审议并通过《关于选举朱勇、徐小平、徐杰为董事会战略委员会委员并委派朱勇担任主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举朱勇、徐小平、徐杰为董事会战略委员会委员并委派朱勇担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

**（十一）审议并通过《关于选举王青、徐小平、余家会为董事会审计委员会委员并委派王青担任主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举王青、徐小平、余家会为董事会审计委员会委员并委派王青担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

**（十二）审议并通过《关于选举余家会、王青、朱勇为董事会提名委员会委员并委派余家会担任主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举余家会、王青、朱勇为董事会提名委员会委员并委派余家会担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

**（十三）审议并通过《关于选举徐小平、余家会、吕敏杰为董事会薪酬与考核委员会委员并委派徐小平担任主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举徐小平、余家会、吕敏杰为董事会薪酬与考核委员会委员并委派徐小平担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年7月8日