

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七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的内容真实、准确、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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第一次会议的通知于2024年12月18日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月23日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席了会议。公司与会董事推举董事谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举谢永富先生为公司第七届董事会董事长的议案》； [简历附后]

董事会同意选举谢永富先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司总经理的议案》； [简历附后]

董事会同意聘任谢永富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公司副总经理的议案》； [简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任白显先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任罗华阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

罗华阳先生联系方式如下：

联系地址：桂林市临桂区人民南路 19 号

电话：0773-3568817；传真：0773-3568872

电子信箱：luo.huayang@layn.com.cn

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司财务总监的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任郑辉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任桂庆吉女士为公司证券事务代表的议案》；[简历附后]

会议同意聘任桂庆吉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

桂庆吉女士联系方式如下：

联系地址：桂林市临桂区人民南路 19 号

电话：0773-3568809；传真：0773-3568872；电子信箱：gui.qingji@layn.com.cn

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；[简历附后]

经董事会审议通过，选举以下人员为公司第七届董事会专门委员会成员：

审计委员会委员：周信忠、刘红玉、李雷，刘红玉担任召集人。

提名委员会委员：谢永富、王若晨、李雷，李雷担任召集人。

薪酬与考核委员会委员：郑辉、刘红玉、王若晨，王若晨担任召集人。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任覃嘉芸女士为公司内部审计负责人的议案》；[简历附后]

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任覃嘉芸女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会、提名委员会等相关文件。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日

附简历：

1、谢永富，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年加入公司，曾任公司市场部经理、销售副总经理、上海碧研生物技术有限公司总经理、公司第三、四、五、六届董事会董事、常务副总经理以及植提事业部总经理。现任公司董事长及总经理、Layn Holding Group, Inc.董事，中国甜菊协会理事长。

截至本公告披露之日，谢永富先生持有公司1,455,000股股权激励授予股票，其中450,000股股票尚待解除限售。谢永富先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

2、白昱，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学，北京大学光华管理学院EMBA硕士。2003年加入公司，历任公司董事长助理、桂林莱茵药业有限公司副总经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，白昱先生持有公司776,000股股权激励授予股票，其中240,000股股票尚待解除限售。白昱先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

3、郑辉，女，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年加入公司，曾任公司财务部副经理、审计部经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理。现任公司财务总监，桂林莱茵投资有限公司、上海碧研生物技术有限公司、桂林莱茵健康科技有限公司、桂林莱茵合成生物技术有限公司、桂林优植生活生物技术有限公司执行董事、法定代表人，莱茵（香港）国际投资有限公司董事，Layn Holding Group, Inc. 董事。

截至本公告披露之日，郑辉女士持有公司873,000股股权激励授予股票，其中270,000股股票尚待解除限售。郑辉女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定的要求。

4、罗华阳，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于东南大学，中欧国际工商管理学院EMBA硕士（在读）。2007年加入公司，历任公司证券投资部经理、证券事务代表、董事兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，成都华高生物制品有限公司董事、成都赛迪科生物科技有限公司董事、Layn Holding Group, Inc. 董事。

截至本公告披露之日，罗华阳先生持有公司970,000股股权激励授予股票，其中300,000股股票尚待解除限售。罗华阳先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他

相关规定的要求。

5、桂庆吉，女，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学本科学历。2021年8月加入公司，曾任公司证券投资部投资者关系管理专员，未在其他单位兼职，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备深圳证券交易所规定的证券事务代表任职条件。

截至本公告披露之日，桂庆吉女士未持有公司股票。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、覃嘉芸，女，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年3月至2016年10月任广西嘉诚达会计师事务所审计项目经理；2016年11月至2024年8月任广西天华会计师事务所审计项目经理；2024年9月加入公司，现任审计部主管，未在其他单位兼职。

截至本公告披露之日，覃嘉芸女士未持有公司股份。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。