

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-109
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举出第五届董事会全体董事后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开了第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举邹左军先生主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》

1.01 选举邹左军先生为公司第五届董事会董事长；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举梁红军先生为公司第五届董事会副董事长；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

露的相关公告。

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，选举出以下人员组成公司第五届董事会专门委员会：

战略委员会 5 人，成员为：邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生（独立董事），其中邹左军先生为召集人；

审计委员会 3 人，成员为：陈永宏先生（独立董事）、叶军先生（独立董事）、孙小林先生，其中陈永宏先生为召集人；

提名委员会 3 人，成员为：杨建平先生（独立董事）、陈永宏先生（独立董事）、王小亚先生，其中杨建平先生为召集人；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：叶军先生（独立董事）、陈永宏先生（独立董事）、刘希先生，其中叶军先生为召集人。

公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

三、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 聘任梁红军先生为公司总经理；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 聘任 SHENG DAN 女士为公司常务副总经理；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 聘任双赫女士为公司副总经理；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.04 聘任张宜先生为公司副总经理；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.05 聘任周明先生为公司副总经理；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.06 聘任刘伟先生为公司财务总监；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.07 聘任王建民先生为公司董事会秘书；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任包楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

五、审议通过《关于授予董事长审批权限的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月22日