

## 晨光生物科技集团股份有限公司 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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年5月25日以专人送达、邮件方式发出（本次会议通知启用了紧急通知程序），会议于2023年5月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由卢庆国先生主持，应出席董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会选举卢庆国先生为第五届董事会董事长，任期三年，自董事会任命之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

卢庆国先生简历请详见公司2023年5月13日披露于巨潮资讯网的公告文件。

### 二、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

第五届董事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会选举了各专门委员会委员，任期至公司第五届董事会届满，具体如下：

1、审计委员会：牛翊先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员。

2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国

先生为委员。

3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委员。

4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翊先生为委员。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

以上各专门委员会委员简历请详见公司2023年5月13日披露于巨潮资讯网的公告文件。

### 三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，公司决定聘请卢庆国先生为公司总经理，任期三年，自任命之日起至第五届董事会届满（卢庆国先生简历请详见公司2023年5月13日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

### 四、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会提名，公司决定聘请周静女士为公司董事会秘书，任期三年，自任命之日起至第五届董事会届满（简历附后）。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

周静女士联系方式如下：

办公电话：0310-8859023

传真号码：0310-8851655

邮箱地址：cgs@cn-cg.com

通讯地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号

### 五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经总经理卢庆国先生提名，董事会提名委员会审核，公司聘任李凤飞先生、连运河先生、周静女士、卢颖女士、高伟先生为公司副总经理（简历附后），聘任周静女士为公司财务负责人，任期三年，自任命之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

六、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审计委员会提名，公司聘任李秀红为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自董事会任命之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月29日

附件：

李凤飞 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，河北大学政治管理专业，高级工程师，2016年度河北省“三三三人才工程”第二层次人选、河北省食品学会第六届理事会理事。擅长营销策划，拥有广泛的业内资源，在主管公司销售业务时，带领着营销团队创造了一个又一个的销售高峰；重视科技创新，指导完成了花椒、胡椒、叶黄素等产品开发、工艺创新及转化应用，先后获得包括1项国家科技进步奖在内省部级及以上科技奖励22项，主导或参与省部级及以上科技项目8项，获得授权发明及实用新型专利32项，参与起草制定国家标准6项，为公司的发展作出了突出贡献。2000年至今工作于本公司，现任公司副总经理，负责对外合作业务并分管子公司北京晨光同创、参股公司河北晨华工作。

目前持有公司股票755,883股，占公司总股本的0.14%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在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的情况，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等情况，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

连运河 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，河北大学材料化学专业，正高级工程师，国家百千万人才，河北省政府特殊津贴专家，国务院特殊津贴专家，2013年度河北省“三三三”人才工程第二层次人才、辣椒产业技术创新战略联盟秘书长。拥有授权发明及实用新型专利102项；参与起草制定国家标准6项；承担或参与省部级及以上科技项目26项；主导完成国际先进以上科技成果20项；获得包括国家科技进步二等奖2项，河北省科技进步一等奖、全国商业联合会科技进步特等奖、中国轻工业联合会技术发明一等奖等省部级及以上科技奖励32项，为公司科技创新发展作出了巨大的贡献。2000年至今工作于本公司，现任公司副总经理，主持公司科技项目部、子公司邯郸晨光、河

北晨光药业、神农药业、河北晨光检测工作。

目前持有公司股票 3,601,541 股, 占公司总股本的 0.68%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在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的情况, 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等情况, 不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

周静 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于 1982 年, 会计学专业, 公司创始人、发起股东之一, 自公司 2000 年创立以来一直在本公司工作。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书, 主持公司财务、证券方面工作。

目前持有公司股份 8,974,226 股, 占公司总股本的 1.68%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在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的情况, 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等情况, 不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

卢颖 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于 1983 年, 国际经济与贸易专业, 本科学历。2010 年 12 月至今工作于本公司, 完成了境外子公司印度晨光筹建, 历任营养药用事业部主管、事业部经理、色素营销事业部经理, 现主持色素营养事业部及相关子公司——新疆晨曦、焉耆晨光、腾冲晨光、腾冲云麻、印度晨光、印度植提等工作。

目前不持有公司股份, 系公司实控人、董事长兼总经理卢庆国先生的女儿, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在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的情况, 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等

情况，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

高伟 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师，2017年度河北省“三三三人才工程”二层次人选。先后获得包括1项国家科技进步奖在内的省部级及以上科技奖励11项，主导或参与省部级及以上科技项目6项，获得授权发明及实用新型专利53项。2011年7月至今工作于本公司，历任质量和食品安全管理部经理、质量总监，研发部技术总监。现任公司副总经理，主持研发部、子公司河北植物创新中心工作。

目前持有公司股份74,186股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，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等情况，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

李秀红 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，注册会计师。2012年10月至今工作于本公司审计部。熟悉国家财经制度和相关政策法规，掌握审计程序及风险管控流程。

目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在被列为失信被执行人的情形。