

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 6 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事。会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会全体董事一致同意选举沈治卫先生为第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第八届董事会相同。各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、曾成林先生、沈勇女士、尹俊先生。

(2) 审计委员会：班均先生（主任委员）、张晓甦女士、曾成林先生。

(3) 提名委员会：张晓甦女士（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。

(4) 薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、班均先生、董海锋先生。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

同意聘任沈治卫先生为公司总经理，聘任董海锋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘佳女士为公司财务总监，聘任张雪皎女士为公司证券事务代表，任期至公司第八届董事会届满。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 30 日