

# 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

## 第二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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年1月9日下午16时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，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，本次会议通知以现场直接送达结合通讯方式送达各位董事。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事郭玉坤、独立董事游松以通讯方式出席。会议由全体董事推举FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，同意选举FUMIN WANG（王富民）先生为公司第二届董事会董事长、LIANPING WU（吴连萍）女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

## 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规规定，选举第二届董事会各专门委员会成员如下：

### （1）战略与投资委员会

FUMIN WANG（王富民）先生担任主任委员，LIANPING WU（吴连萍）女士、贾铁成先生、宋学章先生、郭玉坤先生担任委员。

### （2）审计委员会

刘媛媛女士担任主任委员，游松先生、宋学章先生担任委员。

### （3）提名委员会

游松先生担任主任委员，郭玉坤先生、FUMIN WANG（王富民）先生担任委员。

### （4）薪酬与考核委员会

郭玉坤先生担任主任委员，游松先生、FUMIN WANG（王富民）先生担任委员。

第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

## 3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，经董事会审议，公司董事会同意聘任FUMIN WANG（王富民）先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 4、审议通过《关于聘任公司首席运营官、副总裁、财务总监和董事会秘书的

## 议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，经董事会审议，董事会同意聘任 LIANPING WU（吴连萍）女士为公司首席运营官；同意聘任贾铁成先生、王永灿先生为公司副总裁；同意聘任王琦先生为公司董事会秘书兼财务总监。聘任财务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任宋晓红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日