

威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯和现场投票相结合的表决方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举刘新力先生主持本次会议，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，选举刘新力先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举李秉胜、周晓丽、刘新力为提名委员会委员的议案》

公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、周晓丽女士、刘新力先生为提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举刘元锁、李秉胜、姚建伟为审计委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会，选举刘元锁先生、李秉胜先生、姚建伟先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，刘元锁先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举周晓丽、李秉胜、刘旭东为薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会下设薪酬与考核委员会，选举周晓丽女士、李秉胜先生、刘旭东先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，周晓丽女士同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举刘新力、王文通、刘元锁为战略委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会，选举刘新力先生、王文通先生、刘元锁先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，刘新力先生同时担任主任委员职务。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任刘新力先生为公司总经理的议案》

经审议，聘任刘新力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2022 年 12

月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任王文通先生为公司副总经理的议案》

经审议，聘任王文通先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任王丽娜女士为公司副总经理的议案》

经审议，聘任王丽娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任刘海涛先生为公司副总经理的议案》

经审议，聘任刘海涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-036)。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘任孙同波先生为公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任孙同波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙同波先生简历见附件。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于聘任唐冬冬先生为公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任唐冬冬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。唐冬冬先生简历见附件。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件：相关个人简历

孙同波先生，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为347,710股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐冬冬先生，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年4月任职于好当家集团有限公司，历任高尔夫球会记账员、荣泰食品厂出纳、荣兴食品厂主管会计、好当家集团审计部组长；2013年5月加入公司，曾任公司审计科科长，现任公司财务部经理。

截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。