

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2023年10月11日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年9月28日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长王春香主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对6名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-040)。

二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对 3 名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名肖潇、李映红、胡宗亥为公司第二届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）

三、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 27 日下午 14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日