

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 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”)第二届董事会第一次会议于2023年10月27日下午15点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王春香主持，公司全体监事列席了本次会议。

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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举王春香为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-047)。

### 二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	王春香	沈浩、李映红(独立董事)
审计委员会	肖潇(独立董事)	殷剑峰、胡宗亥(独立董事)
提名委员会	胡宗亥(独立董事)	庄志华、肖潇(独立董事)
薪酬与考核委员会	李映红(独立董事)	戚玉柏、胡宗亥(独立董事)

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](http://www.see.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员担任公司高级高理人员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

总经理	王春香
副总经理	庄志华、戚玉柏、郝超峰
董事会秘书	戚玉柏
财务总监	郝超峰

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。

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](http://www.see.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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](http://www.see.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

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 28 日