

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053

北京英诺特生物技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期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为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《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：2023-052）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《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》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司第二届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

委员会	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	孙健	董关木、胡天龙
战略委员会	张秀杰	董关木、张晓刚
薪酬与考核委员会	董关木	孙健、张秀杰
提名委员会	胡天龙	董关木、张秀杰

上述董事会各专门委员会委员任期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为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-052）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任张秀杰女士为公司总经理，同意聘任张晓刚先生为公司副总经理，同意聘任陈富康先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀娟女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期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为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-052）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司董事会同意聘任何裕恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期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为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-052）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日