

## 普莱柯生物工程股份有限公司 第五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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免董事会会议提前通知的时限要求，于当日召开第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人，与会董事一致推荐由张许科先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张许科先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举秦德超先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

(1) 董事会战略委员会组成人员：张许科先生（主任委员）、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、曹永长先生。

(2) 董事会审计委员会组成人员：张宪胜先生（主任委员）、王楚端先生、赵锐先生。

(3) 董事会提名委员会组成人员：王楚端先生（主任委员）、张宪胜先生、张许科先生。

(4) 董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹永长先生（主任委员）、张宪胜先生、张许科先生。

上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任胡伟先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》**

聘任田克恭先生、宋永军先生、韩冰女士担任公司副总经理，聘任裴莲凤女士担任公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》**

聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任田晓龙先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生简历详见公司 2023-006 号公告，田克恭先生、韩冰女士、田晓龙先生简历详见附件。

因任期届满，马随营先生、周莉鹏女士不再担任公司副总经理职务，马随营先生继续担任子公司洛阳惠中兽药有限公司总经理，周莉鹏女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。公司对届满离任的马随营先生、周莉鹏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日

附件：

### 田克恭先生个人简历

田克恭，男，1964年生，毕业于中国农业大学预防兽医学专业，博士学位，研究员职称，国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家、河南省中原学者、河南省优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任、河南农业大学特聘教授、博士生导师等职务。目前担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务；兼任世界动物卫生组织（OIE）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。

### 韩冰女士个人简历

韩冰，女，1981年生，毕业于河南师范大学生物技术专业，本科学历。洛阳市涧西区第十届政协委员，河南省劳动模范，洛阳市劳动模范。现任公司生产总监。

### 田晓龙先生个人简历

田晓龙，男，1985年生，毕业于南开大学生物化学与分子生物学专业，硕士学位，中级工程师。现任公司科技项目管理部经理。