

北海国发川山生物股份有限公司

关于股东大会采用差额选举方式补选董事的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 25 日召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选非独立董事及选举程序的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意将刘天凇先生、张小玮先生作为第十一届董事会非独立董事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举。鉴于本次股东大会仅补选 1 名非独立董事，股东大会将以累积投票的方式进行差额选举，获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，将当选公司第十一届董事会非独立董事。

一、本次股东大会补选非独立董事的应选人数及选举程序

公司将于 2024 年 12 月 13 日(星期五)以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》。本次非独立董事补选人数为 1 名，非独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2 名非独立董事候选人中选举 1 名担任公

司非独立董事。

二、非独立董事候选人当选方式

1、获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会非独立董事。

2、得票数相同情况下的当选方式。当出现同意票的得票数完全相同时，视作该两个候选人均未能当选，公司需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举产生新的非独立董事。

三、非独立董事候选人简历

非独立董事候选人刘天凇先生、张小玮先生的简历，详见公司同日披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2024年11月27日