

北海国发川山生物股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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7月24日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司现任董事人数

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设9名董事，其中3名为独立董事。

喻陆先生因个人原因辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为8名，低于《公司章程》规定的人数。

二、股东提名董事候选人的情况

近日，公司收到股东康贤通、吴培诚、郑智奕、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）（截至2024年7月19日，上述股东合计持有公司3.24%的股份）《关于提名董事候选人的函》，其推荐姜烨先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定履行选举聘任程序。

三、董事会对股东提名的董事候选人的审核情况

2024年7月22日，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议对姜烨先生的任职资格和经历进行了严格审查。提名委员会认为：姜烨先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意股东提名的姜烨先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交董事会审议。

2024年7月24日，公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名姜烨先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、董事候选人的简历

姜焯：男，1981年8月出生，硕士，英格兰及威尔士特许会计师 FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。

姜焯先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

五、备查文件

1. 《第十一届董事会第七次会议决议》
2. 《第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》
3. 《关于提名董事候选人的函》

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 25 日