北海国发川山生物股份有限公司

第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，会议资料及会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件发出。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，提名委员会主任曾艳琳女士主持召开本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议：

一、审议《关于提名张小玮先生为公司总裁的议案》

经审查总裁候选人张小玮先生的个人资料，就拟聘任其为公司总裁事项出具审查意见如下：

1、经审查张小玮先生的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等资料，其具备担任上市公司总裁所需的任职条件、专业背景及工作经验。张小玮先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。其不存在《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》认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、我们同意提名张小玮先生为公司总裁，提请公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会委员：曾艳琳、姜焯、许泽杨

北海国发川山生物股份有限公司

董事会提名委员会

2025 年 4 月 14 日