

## 金宇生物技术股份有限公司 第十二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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开, 应出席董事8人, 实际出席董事8人。公司于2025年5月28日召开的2024年年度股东大会审议通过了董事会换届选举事项, 为确保本届董事会尽快开展工作, 经全体董事一致同意, 决定于同日召开第十二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求, 并以电话、口头等方式送达。公司高级管理人员列席了会议, 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议, 会议审议通过了如下议案:

### 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司第十二届董事会成员已经公司2024年年度股东大会审议通过并确定, 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定, 选举张翀宇先生担任公司董事长, 张竞女士担任公司副董事长, 任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会, 董事会选举如下成员组成各专门委员会, 委员任期与公司第十二届董事会任期一致。各委员会的主任委员和委员如下:

#### 1、战略委员会 4人

主任委员: 张翀宇; 委员: 张竞、兰涛、李劼

#### 2、审计委员会 3人

主任委员: 德力格尔巴图; 委员: 吴振平、高日明

3、提名委员会 3 人

主任委员：范红结；委员：张翀宇、兰涛

4、薪酬与考核委员会 4 人

主任委员：吴振平；委员：张翀宇、张竞、德力格尔巴图

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任张竞女士为公司总裁；  
经总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任赵丽霞女士为公司副总裁，  
聘任李凯先生为公司财务总监。任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任顾睿远先生担任公司  
董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任刘艺坤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与  
第十二届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日