

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独立董事的公告

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”）2025年7月2日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会仅补选1名独立董事，股东大会将以非累积投票的方式进行差额选举，选举程序及当选方式如下：

一、股东大会补选独立董事的选举程序

公司将于2025年7月18日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次补选独立董事1名，独立董事候选人有2名，故本次股东大会将以**非累积投票**的方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司独立董事。

二、独立董事当选方式

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独立董事。

2、均获得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，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，将该两个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。

若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。

若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个候选人均未能当选。

三、独立董事候选人简历

独立董事候选人胡启先生、董秋红女士的简历，详见公司同日披露的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日