

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-105

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由全体董事共同推选董事张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、总经理的议案》

经审议，同意选举张卫元先生为公司董事长，并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举刘洁先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任杨凯杰先生为公司副总经理、财务总监，聘任黄金斌先生、李硕先生、韩杰先生为公司副总经理，聘任王庆峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任李杏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：张卫元先生（主任委员）、谢获宝先生、曾振灵先生；
- 2、提名委员会：曾振灵先生（主任委员）、张卫元先生、谢获宝先生；
- 3、薪酬与考核委员会：谢获宝先生（主任委员）、张卫元先生、曾振灵先生；

- 4、审计委员会：谢获宝先生（主任委员）、张卫元先生、曾振灵先生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，董事会同意结合实际情况，对公司董事会各委员会工作细则进行修订及整合。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》制度全文。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

二、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日