

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-052

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 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

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年5月12日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2023年5月12日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由全体董事共同推举董事孙天松女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举孙天松女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。

提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。

薪酬与考核委员会：刘惠玉女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。

战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、包维臣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任余子英先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张凌宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任刘婷女士担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案二至议案九，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并选举

董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2023年5月12日