

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月13日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事8人，实到董事8人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。

因公司独立董事姚民仆先生去世，独立董事空缺一名。为确保公司董事会工作进行顺利，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名郭晓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人郭晓川先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-107）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司独立董事姚民仆先生去世，为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，郭晓川先生经股东大会选举通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	王东晓	李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵
提名委员会	卢文兵	李福忠、郭晓川
审计委员会	谢晓燕	李福忠、郭晓川
薪酬与考核委员会	郭晓川	王月清、卢文兵

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-107）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 1 月 2 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-108）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日