

北海国发川山生物股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

审议通过《关于推选现任董事代为履行董事长职务的议案》

《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，鉴于潘利斌先生 2024 年 10 月 15 日辞去公司董事长及董事职务后，董事会成员为 8 名。

根据《公司章程》第一百二十六条的规定“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

鉴于公司目前没有副董事长，且新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，根据公司经营管理需要，需要推举一名现任董事代为履行董事长职务。待公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的相关程序增补董事后，公司将另行召开董事会选举产生新任董事长。

公司现有 8 名董事，经半数以上董事同意，同意推举姜烨先生（简历见附件 1）为公司代理董事长，代为履行董事长职务，代行职责的期限自 2024 年 10 月 26 日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选及

董事长的选举等工作。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【62.50】%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2024年10月28日

附件 1

姜焱：1981年8月出生，硕士，英格兰及威尔士特许会计师 FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。2024年8月9日起至今任公司董事。