

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-030

## 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、独立董事专门会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 二、独立董事专门会议审议情况

经过与会独立董事审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循平等互利的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照审计准则的规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025年3月28日