

## 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈音龙先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	陈音龙	召集人（主任委员）
	吴淑江	委员
	应国清	委员
审计委员会	段建平	召集人（主任委员）
	陈音龙	委员
	王亮	委员
提名委员会	应国清	召集人（主任委员）
	陈音龙	委员

	王亮	委员
薪酬与考核委员会	王亮	召集人（主任委员）
	段建平	委员
	陈宇杰	委员

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴淑江先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈宇杰先生、叶春生先生、刘超先生、费其俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

### 五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任俞苗苗女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

### 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任费其俊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任黄聿峰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年6月5日