

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-058

深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月24日以现场及视频会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理人员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士，审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第十届董事局提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任张锋先生为公司总裁，任期与第十届董事局相同。

张锋先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事局主席张锋先生推荐，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任李爽女士为公司财务总监，任期与第十届董事局相同。

李爽女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事局主席张锋先生提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任王云雷先生为公司第十届董事局秘书，任期与第十届董事局相同。

王云雷先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

王云雷先生的联系方式如下：

电话号码：0755-26980336

传真号码：0755-26968995

电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

邮政编码：518057

通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：

- 1、聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，任期与第十届董事局相同。
- 2、聘任张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生为公司副总裁，任期与第十届董事局相同。

上述人员简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任林健怡女士为公司第十届董事局授权证券事务代表，任期与第十届董事局相同。

林健怡女士的联系方式如下：

电话号码：0755-26980336

传真号码：0755-26968995

电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

邮政编码：518057

通讯地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼

林健怡女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

在审议本议案时，关联董事张锋先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生已回避表决。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年十月二十四日