

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2025-057

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事闫小龙、李永生、卢馨、刘衡、刘艳清以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1、《关于补选董事的议案》

董事会同意提名袁静女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东会审议，袁静女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补选董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：临2025-058）。本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意自公司股东会选举袁静女士担任公司董事之日起，补选其为第十一届董事会战略发展与 ESG 委员会委员。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补选董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：临2025-058）。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意召集并召开 2025 年第三次临时股东会，授权公司董事长另行确定 2025 年第三次临时股东会的召开时间、地点等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日