

北海国发川山生物股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十一次会议的通知及会议资料，本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席此次会议。本次会议由半数以上董事共同推举的董事李勇先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

鉴于姜烨先生于2025年12月2日辞去公司董事及董事长职务，根据《公司章程》的相关规定：董事长为公司的法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

根据《公司章程》第一百零九条的规定：公司董事会设董事长1名，公司可以根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司应选董事长1人，董事长候选人为6名（非独立董事彭韬先生、程芳才先生、张小玮先生、吴培诚先生、尹志波先生、李勇先生），故进行差额选举。

经半数以上董事同意，选举程芳才先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长。

程芳才：1987年出生，大学本科。曾任广东博士科技有限公司业务总监，

广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事。现任中科泰科（广州）电子科技有限公司副总经理、广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年12月18日起任公司第十一届董事会董事，2025年12月25日起任公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，同意票占董事会有效表决权的【88.89%】。

（二）审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会主任委员的议案》

同意选举程芳才先生为第十一届董事会战略委员会主任，与张小玮先生、彭韬先生、董秋红女士、尹志波先生共同组成公司第十一届董事会战略委员会。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

（三）审议通过《关于补选第十一届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举程芳才先生为提名委员会委员，与董秋红女士、许泽杨先生共同组成第十一届董事会提名委员会，董秋红女士担任主任委员。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，同意票占董事会有效表决权的【88.89%】。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 26 日