

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-004

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQU（周泽奇）先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书刘雄志先生因工作调动申请辞去其担任的董事会

秘书职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经公司董事长 ZHOU ZEQU 提名，公司董事会拟聘任李浩一先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日