

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及会议材料已于会前送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。全体董事一致推举董事尧子女女士作为会议主持人，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举尧子女女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号：2024-082)。

二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，第六届董事会各专门委员会组成成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

战略委员会成员：尧子（召集人）、黄岩谊、张志谦；

审计委员会成员：杨格（召集人）、郑允新、安娜；

提名委员会成员：张志谦（召集人）、郑允新、杨格；

薪酬与考核委员会成员：安娜（召集人）、李相国、杨格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2024-082）。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任丁耀良先生、张丽华女士为公司副总裁，聘任张丽华女士为公司董事会秘书，聘任欧阳旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会同意授权公司副总裁丁耀良先生代行总裁职责，负责公司日常经营的具体事务。

公司董事会提名委员会已对聘任的高级管理人员任职资格审议通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议同意，并同意提交董事会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2024-082）。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号：2024-082)。

五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，同意聘任陈博先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号：2024-082)。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024年11月29日