

## 金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月18日以电子邮件方式发出通知，并于2026年5月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。**

同意选举王东晓先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。**

同意选举李福忠先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

三、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人，任期与本届董事会相同。

#### **3.01 选举第七届董事会战略委员会委员及召集人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会：召集人：王东晓先生，委员：李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、郭晓川先生和孙坚先生。

#### **3.02 选举第七届董事会提名委员会委员及召集人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会：召集人：独立董事孙坚先生，委员：李福忠先生、郭晓川先生。

#### **3.03 选举第七届董事会审计委员会委员及召集人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会：召集人：独立董事徐玲女士，委员：李福忠先生、郭晓川先生。

#### **3.04 选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会：召集人：独立董事郭晓川先生，委员：王月清女士、孙坚先生。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

#### **4.01 聘任谢昌贤先生为公司总经理**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任谢昌贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **4.02 聘任路漫漫先生为公司董事会秘书**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任路漫漫先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

路漫漫先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。

联系方式：

办公电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼  
22层

邮政编码：010000

#### **4.03 聘任牛有山先生为公司财务总监**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任牛有山先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **4.04 聘任王志军先生为公司副总经理**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **4.05 聘任代长清先生为公司副总经理**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任代长清先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **4.06 聘任王鹏飞先生为公司副总经理**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王鹏飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **4.07 聘任郭晟旻先生为公司副总经理**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任郭晟旻先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

其中子议案 4.03 聘任牛有山先生为公司财务总监已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》。**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

同意聘任杨廷先生为公司审计总监，负责内部审计事务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任高婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。高婷女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。

联系方式：

办公电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

电子邮箱：[jinhe@jinhe.com.cn](mailto:jinhe@jinhe.com.cn)

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

邮政编码：010000

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

上述议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

## 七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日