

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-111

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四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：2024 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会全体董事由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举刘平祥先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）同日披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-113）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘平祥回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

董事会同意设立四个专门委员会；各专门委员会的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：刘平祥先生（召集人）、李平先生、王聪先生；

审计委员会：王聪先生（召集人）、谢治萍女士、李平先生；

提名委员会：王聪先生（召集人）、李平先生、谢治萍女士；

薪酬与考核委员会：李平先生（召集人）、刘平祥先生、王聪先生。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）同日披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-115）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员和内部审计负责人的议案》

1. 议案内容：

公司聘任刘平祥先生为公司总经理；聘任陆应诚先生为公司副总经理；聘任叶军强先生为公司董事会秘书；聘任沈佳女士为公司财务负责人；聘任曾秋丽女士为公司内部审计负责人。

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）同日披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-113）及《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

2. 本议案下共有五项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《关于聘任刘平祥先生为总经理的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘平祥回避表决。

子议案 2：《关于聘任陆应诚先生为副总经理的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 3：《关于聘任沈佳女士为财务负责人的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 4：《关于聘任叶军强先生为董事会秘书的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 5：《关于聘任曾秋丽女士为内部审计负责人的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议》
- （三）《第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》
- （四）《第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日