

## 瑞普生物股份有限公司

### 第六届董事会第一次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

瑞普生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事会换届选举工作。第六届董事会第一次（临时）会议于2025年12月15日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知当日以口头方式向全体董事送达。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举李守军先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举以下成员为第六届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 董事会战略委员会由李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅女士7名董事、独立董事组成，由李守军先生担任主任委员；

(2) 董事会提名委员会由李守军先生、董义春先生、王凯先生3名董事、

独立董事组成，由董义春先生担任主任委员；

(3) 董事会审计委员会由李守军先生、李娅女士、董义春先生 3 名董事、独立董事组成，由李娅女士担任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、王凯先生、李娅女士 3 名董事、独立董事组成，由王凯先生担任主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

经审议，同意聘任徐雷先生担任公司总经理；聘任刘爱玲女士、朱秀同先生担任公司副总经理，聘任李改变女士担任公司财务负责人；聘任谢刚先生担任公司董事会秘书。

逐项表决情况如下：

(1) 聘任徐雷先生担任公司总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 聘任刘爱玲女士担任公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 聘任朱秀同先生担任公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 聘任李改变女士担任公司财务负责人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 聘任谢刚先生担任公司董事会秘书

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述高级管理人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人李改变女士的议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，同意聘任赵文字女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》**

经审议，同意聘任谷芳女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日