

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2026-036

冠昊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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊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，会议通知于2026年8月3日在公司2026年第一次临时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知及通讯等方式发出。会议由全体董事推选董事张永明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

2、本次会议于2026年8月3日下午15:30在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事汪健先生、独立董事杨碧云女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》

公司第七届董事会已经由2026年8月3日召开的2026年第一次临时股东会选举产生，经董事会成员讨论，一致选举张永明先生为公司第七届董事会董事长、赵峰先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意选举如下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。具体组成情况如下：

名称	主任委员	委员名单
战略委员会	张永明	赵峰、邓超
审计委员会	杨碧云	邓超、汪健
提名委员会	邓超	张永明、杨碧云
薪酬与考核委员会	邓超	张永明、杨碧云

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-037）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵军会女士为公司常务副总经理，聘任徐庆荣先生、尤臻先生、侯怀信先生、张伟坤先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议，同意聘任赵军会女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐庆荣先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李群女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日