

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，补选刁举鹏先生为公司第八届董事会非独立董事，并于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生职工代表董事李洁芳女士，第八届董事会的成员已按照有关规定调整完毕。因情况紧急，为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

同意补选职工代表董事李洁芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，与班均先生（主任委员）、张晓甦女士共同组成第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

## 2、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》

同意补选非独立董事刁举鹏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，与沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、尹俊先生共同组成第八届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

## 三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日