

北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年11月12日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月5日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会设7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（现持有公司股份比例为46.35%）提名尧子女士、郑允新先生、李相国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。本议案采用逐项表决方式，投票表决结果如下：

- 关于提名尧子女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2、关于提名郑允新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

3、关于提名李相国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

4、关于提名黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

公司董事会提名委员会已对上述四名非独立董事候选人的任职资格进行审查，一致同意提交至董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中包括非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司董事会提名张志谦先生、安娜女士、杨格先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、关于提名张志谦先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2、关于提名安娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

3、关于提名杨格先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

公司董事会提名委员会已对上述三名独立董事候选人的任职资格进行审查，一致同意提交至董事会审议。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

三、审议通过《关于公司第六届董事会董事成员津贴的议案》

为有效调动公司董事履职积极性，促进董事勤勉尽责，保障公司长远发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，拟定第六届董事会董事成员津贴标准为：

1、独立董事每人津贴为 12 万元/年(税前)，按月发放。

2、非独立董事每人津贴标准为 18 万元/年(税前)，按月发放；但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴。

3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司董事会薪酬与考核委员会已对该议案进行审议，并一致同意提交至董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）14:00 时在北京市北京经济技术

开发区兴海路5号公司二层会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-071)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。

五、备查文件

- 1、《北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议纪要》;
- 3、《北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议纪要》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024年11月12日