

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于提名尹红卫女士为公司董事的议案》

议案内容：

由于原董事薛伟先生于 2025 年 6 月 30 日辞去公司董事职务，因此依据《公司法》《公司章程》等规定，并结合公司的发展需要，董事会现提名尹红卫女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

### 二、审议通过了《关于聘任朱志勇先生为公司副总经理的议案》

议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，聘任朱志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，朱志勇先生不再担任公司董事会秘书职务。

表决结果：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任尹红卫女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：

因公司发展需要，经公司董事长提名，聘任尹红卫女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 四、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名尹红卫女士为公司董事的议案》。

表决结果：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日