

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-101

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 11 月 14 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》。

为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在 2025 年 11 月 13 日向公司提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第五届董事会非职工代表董事职务，以及在董事会担任的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。2025 年 11 月 13 日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。

现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事会审计委员会成员，与张复生先生、赵永德先生共同组成第五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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在 2025 年 11 月 13 日向公司提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第五届董事会非职工代表董事职务，以及在董事会担任的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。2025 年 11 月 13 日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。

现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，与张复生先生、余龙先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日