

## 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年4月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年4月28日在公司三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名（其中3名独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士以通讯表决方式出席会议）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举安康先生为公司董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

为进一步提高公司治理水平，更好地发挥董事会战略委员会的作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

战略委员会由安康先生、范蓓女士、张宝献先生、安文琪女士、潘若文女士、苏志国先生、王云龙先生组成，其中安康先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由安康先生、苏志国先生、刘万丽女士组成，其中苏志国先生担任召集人。

提名委员会由王云龙先生、刘万丽女士、范蓓女士组成，其中王云龙先生担任召集人。

审计委员会由刘万丽女士、王云龙先生、范蓓女士组成，其中刘万丽女士担任召集人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任范蓓女士担任公司总经理，谢军民先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任马小伟先生为公司常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为公司副总经理，谢军民先生为公司财务总监，任期自2022年4月28日至2025年4月27日。高级管理人员简历详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-029号公告附件。

公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表独立意见如下：

我们认为，范蓓女士、马小伟先生、张宝献先生、谢军民先生、陈正跃先生、刘俊女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-029号公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解锁条件成就议案》**

董事会认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中预留授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第二个解除限售期的相关解锁事宜。《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2022-027号公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（七）审议通过了《2022年第一季度报告》**

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2022年第一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2022-028号公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2022年4月29日