

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-078

上海科华生物工程股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2022 年 9 月 17 日以邮件方式送达各位董事及董事候选人，会议于 2022 年 9 月 21 日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。经与会董事过半数共同推举，本次会议由公司董事马志超先生主持。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举马志超先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人变更为马志超先生。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

《关于变更董事长的公告》（公告编号：2022-079）与本公告在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网同日披露。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员发生变化，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章

程》等有关规定，对公司第八届董事会各专门委员会进行调整，原董事长周琴琴女士担任的董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员调整为由马志超先生接任。调整后的专门委员会成员如下：

（1）董事会战略委员会成员：马志超先生、张屹山先生、CHEN CHUAN 先生、陆德明先生、夏雪女士。根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，马志超董事长担任主任委员。

（2）董事会审计委员会成员：陆德明先生、夏雪女士、SCOTT ZHENBO TANG 先生。由陆德明先生担任主任委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：CHEN CHUAN 先生、陆德明先生、马志超先生。由 CHEN CHUAN 先生担任主任委员。

（4）董事会提名委员会成员：张屹山先生、夏雪女士、马志超先生。由张屹山先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日