

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：2022-079

上海科华生物工程股份有限公司

关于变更董事长的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东珠海保联投资控股有限公司（以下简称“珠海保联”）提交的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会的函》，并提交《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》至股东大会审议。因工作安排调整原因，周琴琴女士不再担任公司的董事、董事长及董事会下设专门委员会委员职务。周琴琴女士在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对周琴琴女士在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生马志超先生为公司第八届董事会非独立董事。公司同日召开第八届董事会第十九次会议，选举马志超先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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。

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。

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