

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：2023-037

上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年3月31日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2023年4月3日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司总裁的议案》

因工作调整原因，CHEN CHAO女士申请辞去公司总裁职务。根据公司实际情况及《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李明先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司总裁及聘任公司高级副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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《关于聘任公司高级副总裁的议案》

根据公司实际情况及《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 CHEN CHAO 女士为公司高级副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司总裁及聘任公司高级副总裁、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-038)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因个人原因，公司证券事务代表唐珺女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，唐珺女士不再担任公司及子公司的任何职务。根据公司实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，董事会同意聘任陈兴龙先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司总裁及聘任公司高级副总裁、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-038)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日