

## 迈克生物股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到商务总监李波先生的辞职报告，出于个人原因，李波先生提请辞去公司商务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司总经理吴明建先生提名王登明先生担任公司商务总监，负责公司供应链保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常管理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

---

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议
  - 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日