

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2023-082

上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年8月22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8月25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5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。本次会议的召开符合《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《关于聘任公司副总裁的议案》

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通过，董事会同意聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-083）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三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8月26日