

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2026-019

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第九届董事会第三次会议决议的公告

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月1日9:30以通讯会议的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2026年3月30日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

#### 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为进一步强化公司战略引领与创新药研发体系建设，提升公司核心竞争力，董事会同意聘任窦昌林博士为公司首席执行官兼首席科学家，主要负责公司创新药研发体系建设、前沿技术平台搭建、全球化布局、重点管线推进及研发团队管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议已对本议案发表了明确同意意见，认为其任职资格和条件符合相关法律法规及《公司章程》关于高级管理人员的相关规定，聘任程序合法合规。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任窦昌林博士为公司首席执行官兼首席科学家的公告》（公告编号：2026-018）。

**本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月2日