

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年10月21日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年10月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由新一届全体董事共同推举董事陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

全体与会董事一致同意选举陈莉莉女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成公司董事会换届选举并选举董事长、副董事长的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

全体与会董事一致同意选举王颖女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成公司董事会换届选举并选举董事

长、副董事长的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任唐庭先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任徐博先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》。

徐博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表徐博先生联系方式：

电话：027-87001772 传真：027-65521900

通讯地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 1 室

电子邮箱：mdswdsh@163.com

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 22 日