



## 美康生物科技股份有限公司 第五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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第五届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第五届董事会的各项工作顺利开展，经审议，公司董事会选举邹炳德先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会专门委员会工作制度》的有



关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会具体选举及组成人员如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	邹炳德、邹继华、田云鹏	邹炳德
审计委员会	徐玲、黄盖鹏、田云鹏	徐玲
提名委员会	田云鹏、邹炳德、徐玲	田云鹏
薪酬与考核委员会	徐玲、田云鹏、邹炳德	徐玲

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邹继华先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任熊慧萍女士为公司财务总监，任期自本次董事



会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任熊慧萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任邬晓晗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五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。



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

美康生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月16日