

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 第八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内容的真实、准确和完整，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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会结束后召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事朱家凤、严洁以通讯的方式进行表决）；会议由陈亚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈亚先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

##### （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

为了确保公司第八届董事会正常履行职能，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司第八届董事会董事长陈亚先生提名，公司第八届董事会各委员会委员及召集人如下：

1、选举陈亚先生、汪涛先生、杨涛先生担任董事会战略委员会委员，其中

陈亚先生担任召集人。

2、选举冉明东先生、李文鑫先生、陈煌先生担任董事会审计委员会委员，其中冉明东先生担任召集人。

3、选举汪涛先生、冉明东先生、严洁女士担任董事会提名委员会委员，其中汪涛先生担任召集人。

4、选举李文鑫先生、汪涛先生、夏汉珍女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中李文鑫先生担任召集人。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

为了确保公司持续正常经营，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第八届董事会董事长提名，全体董事审议表决，同意聘任陈亚先生为公司总经理、李胜强先生为公司副总经理、陈煌先生为公司副总经理兼董事会秘书，夏汉珍女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日