

华兰生物疫苗股份有限公司 第二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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年4月11日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议)。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长的议案》。

选举安康先生为公司董事长。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

战略委员会由李德新先生、安康先生、范蓓女士组成，安康先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由李德新先生、董关木先生、安康先生组成，李德新先生担任召集人。

提名委员会由董关木先生、杨东升先生、安康先生组成，董关木先生担任召集人。

审计委员会由杨东升先生、李德新先生、安文珏女士组成，杨东升先生担任召

集人。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任安文珏女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经理，吕成玉先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-027 号公告。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-027 号公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2023 年第一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2023 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-028 号公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日