

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2023年5月27日以通讯方式发出，会议于2023年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张效伟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届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为张效伟先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李广庆先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第五届董事会战略委员会委员调整为张效伟先生、Yuwei Wu 先生和王凤荣女士，其中张效伟先生担任主任委员。战略委员会委员任期与董事会一致，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于上述三项议案的具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于选举董事长、副董事长及调整董事会战略委员会委员的公告》（2023-027）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日