

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-062

## 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年10月11日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2024年10月16日下午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以现场结合通讯表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为项小强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任项小强先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年10月17日