

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-058

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年12月18日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名CHUN-LIN CHEN先生、蔡金娜女士、QINGCONG LIN先生、陈国铠先生、陈勇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名马大为先生、赖卫东先生、王剑锋女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日