

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月27日在公司会议室召开。公司于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2022年6月27日2022年第二次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。本次会议由全体董事共同推举蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司已完成第五届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，推举蔡英传先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

2、逐项审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 关于选举战略委员会的议案；

战略委员会由董事长蔡英传先生、非独立董事杨凡龙先生和独立董事陈彦先生组成，其中蔡英传先生担任主任委员（召集人）。战略委员会委员任期与第五届董事会任期保持一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举审计委员会的议案；

审计委员会由独立董事何文龙先生、独立董事赵波先生和非独立董事叶英女士组成，其中何文龙先生担任主任委员（召集人）。审计委员会委员任期与第五届董事会任期保持一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选举提名委员会的议案；

提名委员会由独立董事陈彦先生、独立董事赵波先生和非独立董事冯燕女士组成，其中陈彦先生担任主任委员（召集人）。提名委员会委员任期与第五届董事会任期保持一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于选举薪酬与考核委员会的议案；

薪酬与考核委员会由独立董事赵波先生、独立董事何文龙先生和非独立董事王婷女士组成，其中赵波先生担任主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会委员任期与第五届董事会任期保持一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司已完成第五届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经董事长提名，提名委员会审核，聘任蔡英传先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司已完成第五届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经总经理提名，提名委员会审核，聘任胡能华先生和叶英女士为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司已完成第五届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经总经理提名，提名委员会审核，聘任杨凡龙先生为公司财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司已完成第五届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经总经理提名，提名委员会审核，聘任胡能华先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王翠霞女士为公司内部审计负责人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任徐文丽女士为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

9、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日