

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2023-059

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月23日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2023年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

2023年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、轮值总经理罗捷敏先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会

委员职务，其他任职不变。

为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事LI-MOU ZHENG先生为审计委员会委员，与沈哲先生（召集人）、王恩华先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日