

健帆生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年9月1日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次聘任的副总经理简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第八次会议决议；
- 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年9月4日