

武汉海特生物制药股份有限公司

第九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

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会成员。第九届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议提前通知期限,现场发出会议通知,于2024年12月10日召开的2024年第一次临时股东大会结束后在公司会议室以现场方式召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式进行表决,本次会议应到9人,实到9人(其中严洁女士、朱家凤先生、杨涛先生和周海兵先生以通讯的方式参加会议)。会议由陈亚先生主持,公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举陈亚先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,上述委员任期三年,自本次董事会审议

通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各委员会组成成员如下：

战略委员会成员：陈亚（召集人）、毛宗福、杨涛

审计委员会成员：冉明东（召集人）、周海兵、朱家凤

提名委员会成员：毛宗福（召集人）、冉明东、严洁

薪酬与考核委员会成员：周海兵（召集人）、毛宗福、姜雯

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为加强企业管理，保证企业经营的连续性和战略方向的一致性。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任陈亚先生为公司总经理，陈煌先生、李胜强先生为公司副总经理，姜雯女士为公司财务总监，杨坤先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经第九届董事会提名委员会审核通过，同时财务总监任职资格已经第九届董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟聘任宋玉玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2024 年中期利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日