

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年6月15日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2022年6月20日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司首席执行官（CEO）HAO HONG先生提名，董事会同意聘任XINHUI HU先生为公司首席技术官（CTO）兼首席商务官（CBO）。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-050）。

公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(//www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日