

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告

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”或“凯莱英”）第四届董事会第四十五次会议通知于2024年2月2日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2024年2月5日以通讯会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长HAO HONG先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，经全体董事审议通过如下决议：

审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事王青松先生书面辞职报告。由于个人原因，王青松先生申请辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司选举出新任独立董事后生效。在此之前，王青松先生将继续履行上述职务。

现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名侯欣一

先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

与会董事同意将该事项一并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日