

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议通知于2024年3月1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2024年3月8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、《关于聘任首席运营官的议案》

经董事长兼首席执行官HAO HONG先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张达先生为公司首席运营官（COO），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事张达对该议案回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项已经第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

《关于聘任首席运营官的公告》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>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
- 3、董事会提名委员会相关决议文件。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日