

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-027

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年4月24日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2024年4月14日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司董事会审计委员会委员对2024年第一季度报告进行了核查并事前审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会选举，同意周源源女士（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。公司独立董事专门会议已审核通过其任职资格。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》

为符合《战略与投资委员会工作细则》规定的董事成员人数要求，保障专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《战略与投资委员会工作细则》及有关规定，公司董事会同意补选杜贤宇先生（简历详见附件）为第八届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

本次调整后，公司第八届董事会战略与投资委员会组成情况如下：

主任：宋礼华先生

成员：陈飞虎先生（独立董事）、杜贤宇先生

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2024年4月24日

附件：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

相关人员简历

周源源女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年12月出生，正高级职称，享受国务院特殊津贴。现任公司董事、副总裁，安徽安科生物公益慈善基金会理事长。

截至2024年4月24日，周源源女士持有本公司股份2,201,896股。周源源女士与公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生系夫妻关系，公司实际控制人之一宋礼名先生与宋礼华先生系兄弟关系，与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任、质量控制部经理、公司第八届监事会监事及监事会主席职务，现任公司技术总监、技术转移中心主任、技术中心主任，第八届董事会非独立董事。

截至2024年4月24日，杜贤宇先生持有本公司股份653,120股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。