

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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“海特生物”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年11月22日15:30在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月13日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中严洁女士、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议），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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名陈亚先生、陈煌先生、姜雯女士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、选举陈亚先生为公司第九届董事会非独立董事

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%。

2、选举陈煌先生为公司第九届董事会非独立董事

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%。

3、选举姜雯女士为公司第九届董事会非独立董事

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%。

4、选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事

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%。

5、选举严洁女士为公司第九届董事会非独立董事

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%。

6、选举朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事

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%。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名毛宗福先生、周海兵先生、冉明东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、选举毛宗福先生为公司第九届董事会独立董事

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%。

2、选举周海兵先生为公司第九届董事会独立董事

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%。

3、选举冉明东先生为公司第九届董事会独立董事

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%。

公司独立董事候选人毛宗福先生、周海兵先生、冉明东先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中冉明东先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日