

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年1月3日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年1月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的议案》。

为保证公司日常运作等工作有序开展，公司董事会同意在正式聘任新的董事会秘书及财务总监前，指定董事兼总经理安文珏女士代行董事会秘书及财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任董事会秘书及财务总监，并履行相关信息披露义务。

公司审计委员会对本议案发表了一致同意的审议意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书兼财务总监辞职暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的公告》（公告编号：2025-002）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会 2025 年第一次审计委员会决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年1月11日