

**武汉海特生物制药股份有限公司  
第九届董事会第九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第九次会议于2026年5月12日10:00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2026年5月7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（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、毛宗福先生、周海兵先生、施先旺先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。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**

会议经审议，形成如下决议：

**（一）审议通过《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案》**

董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生的书面辞职报告。鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟选举公司职工代表董事余海平先生担任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	施先旺先生（召集人）、周海兵先生、朱家凤先生	施先旺先生（召集人）、周海兵先生、余海平先生

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告》。

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%。

**三、备查文件**

1、第九届董事会第九次会议决议；  
特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2026年5月12日