

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-005

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二次（临时）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（以下简称“公司”）于2023年3月17日16:00召开第八届董事会第二次（临时）会议，经全体董事一致同意，本次会议以通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次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：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任姚红谊女士为公司副总裁，负责公司质量管理体系运营等工作，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之日止，具体内容详见公司同日刊登在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《关于聘任公司副总裁的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案以11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

2023年3月17日