

证券代码：002022

证券简称：\*ST科华

公告编号：2022-091

债券代码：128124

债券简称：科华转债

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年10月14日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2022年10月17日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于聘任金红英女士为公司副总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任金红英女士为公司副总裁（金红英女士简历附后），分管公司对外投资、投后管理工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022年10月18日

## 附件：

金红英女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，新财富第十三届、第十四届金牌董秘。曾任江西省九江职业大学教师、富士康科技公司法务室职员、深圳市兆新能源股份有限公司监事、董事、副总经理、董事会秘书、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

金红英女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。