

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-113

上海科华生物工程股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年11月30日以邮件方式送达各位董事，会议于2022年12月2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《关于变更公司董事会秘书的议案》

同意聘任公司副总裁金红英女士担任公司董事会秘书，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。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022年12月3日