

**上海透景生命科技股份有限公司**  
**关于公司第三届董事会第二十次会议决议的公告**

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**

1、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 06 月 09 日通过专人送达或口头方式通知公司全体董事。

2、本次会议于 2023 年 06 月 09 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115 号 1 幢公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。其中，董事俞张富先生、独立董事王方华先生以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经与会董事审议，同意聘任李松涛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 06 月 09 日