

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月25日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科制药有限公司等子公司担任管理职务。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年12月30日