

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-014

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事专门会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经过与会独立董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集和主持人的议案》

全体独立董事共同推举陈向东先生为独立董事专门会议召集和主持人，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2024年4月27日