

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。会议于 2024 年 6 月 13 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），董事胡赓熙、毕自强、张露以现场表决方式出席会议，陈燕霓（YANNI CHEN）、张飞达（ZHANG FEIDA）、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会提名，董事会同意聘任何建明先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会期满日止。何建明先生简历详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于变更公司总经理的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2024年6月13日