

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年6月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2023年6月26日16:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任首席医疗官暨高级管理人员的议案》。

经公司总经理王建瑜女士提名，并经第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李晓川先生为公司首席医疗官暨高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李晓川先生将根据其与公司签订的《高级管理人员聘任合同》约定的薪酬标准在公司领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事已发表同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于聘任首席医疗官暨高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日