

华兰生物疫苗股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年4月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事推选安文珏女士作为本次会议的主持人，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中3名独立董事章金钢先生、张守涛先生、罗宗举先生以通讯表决方式出席会议)。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》。

选举安文珏女士为公司董事长。公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士。

具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-022号公告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

专门委员会名称	成员	主任委员
战略委员会	安文珏、安文琪、章金钢	安文珏
薪酬与考核委员会	张守涛、章金钢、安文琪	张守涛

提名委员会	章金刚、罗宗举、潘若文	章金刚
审计委员会	罗宗举、张守涛、范蓓	罗宗举

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任安文珺女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经理，路珂先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

该议案已经公司第三届董事会 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。

高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022 号公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022 号公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第一次提名委员会会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日