

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-049

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第七届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月16日16:30以现场和通讯会议方式召开。会议通知于2022年6月6日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

#### 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

综合考虑周源源女士（简历详见附件）在企业文化建设、品牌宣传、人力资源管理、行政事务管理等企业管理方面的管理经验和实践，根据公司治理及未来发展的实际需要，同意聘任周源源女士为公司副总裁，协助总裁分管公司的行政、后勤、人力资源、文化宣传等工作，以及负责管理安科生物公益慈善基金会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022年6月16日

附件：

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 周源源女士简历

周源源女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年12月出生，正高级职称，享受国务院特殊津贴，现任公司董事、安徽安科生物公益慈善基金会理事长。

截至目前，周源源女士未持有本公司股份。周源源女士与公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生系夫妻关系，公司实际控制人之一宋礼名先生与宋礼华先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周源源女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。