

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-046

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第三届董事会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、董事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2026年6月18日以书面方式送达全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求，于2026年6月18日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》

全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限要求，并于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举刘大涛先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，全体董事一致同意董事会专门委员会及主任委员名单如下，任期与第三届董事会任期一致：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	秦正余	秦正余、周睿、李凡
提名委员会	周睿	刘大涛、周睿、李凡
薪酬与考核委员会	李凡	刘大涛、周睿、李凡
战略委员会	刘大涛	唐春山、刘大涛、HAI WU（武海）
环境、社会及管治（ESG）委员会	刘大涛	刘大涛、华俊、李凡

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意聘任公司高级管理人员，任期与第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：

1、聘任刘大涛先生担任公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任HAI WU（武海）先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任桂勋先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任华俊先生担任公司副总经理、财务负责人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任王树海先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、聘任胡会国先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、聘任李瀚先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、聘任倪华先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、聘任陈曦女士担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、聘任余珊珊女士担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、聘任王鹤飞女士担任公司董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表并变更授权代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任高戈女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于变更公司H股授权代表的议案》

经审议，董事会同意《关于变更公司H股授权代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026年6月19日