

**威海百合生物技术股份有限公司**  
**关于选举监事会主席并补选董事会提名委员会主任、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、监事会主席选举情况**

监事会主席：刘禄增

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

**二、董事会各委员会选举情况**

提名委员会主任委员：李秉胜

审计委员会委员：李秉胜、姚建伟

薪酬与考核委员会委员：李秉胜

以上各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会组成情况如下：

- 1、提名委员会：李秉胜、周晓丽、刘新力；主任委员：李秉胜
- 2、审计委员会：刘元锁、李秉胜、姚建伟；主任委员：刘元锁
- 3、薪酬与考核委员会：周晓丽、李秉胜、刘旭东；主任委员：周晓丽

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年8月9日