

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本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法律责任。

一、征集投票权的起止时间：2023年9月27日至2023年9月28日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)
二、征集人：独立董事
三、征集人持有公司股票
四、征集人持有公司股票
五、征集人持有公司股票

一、征集人的基本情况、对表决事项的意见及理由
二、征集人的基本情况
三、征集人持有公司股票
四、征集人持有公司股票

一、会议召开时间：2023年10月9日10:00分
二、会议召开地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋会议室

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 议案主要内容. Lists agenda items for the general meeting.

本股东大会召开的具体情况，详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及中国证券登记结算有限公司网站(www.cdic.com.cn)披露的公告。

一、征集投票权的方式
二、征集投票权的起止时间
三、征集投票权的地点

一、征集投票权的起止时间
二、征集投票权的地点
三、征集投票权的条件

一、征集投票权的条件
二、征集投票权的程序
三、征集投票权的费用

一、征集投票权的费用
二、征集投票权的程序
三、征集投票权的条件

本激励计划拟授予的限制性股票数量为181.70万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万股的2.8%。

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

一、激励对象的范围
二、激励对象的确定程序
三、激励对象的确定依据

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

一、激励对象的范围
二、激励对象的确定程序
三、激励对象的确定依据

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 考核指标. Lists key personnel and their performance metrics.

注：上述“净利润”指“营业利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为准。

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

一、激励对象的范围
二、激励对象的确定程序
三、激励对象的确定依据

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

一、激励对象的范围
二、激励对象的确定程序
三、激励对象的确定依据

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或现金分红等事项，应对限制性股票的价格进行相应的调整。

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

一、激励对象的范围
二、激励对象的确定程序
三、激励对象的确定依据

一、激励对象的确定依据
二、激励对象的范围
三、激励对象的确定程序

一、激励对象的范围
二、激励对象的确定程序
三、激励对象的确定依据