

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-030

北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张明、李慧曲、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事李昱彤女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。经公司第六届董事会第三十八次会议、公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，补选徐辉先生为公司第六届董事会独立董事。为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，选举徐辉先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。经审计委员会全体委员选举徐辉先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日