

浙江九洲药业股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年12月4日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2023年11月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举花莉蓉女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任梅义将先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在董事会会议召开前，本公司已按照相关规定将林辉潞先生担任公司董事会秘书的任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈功先生、李原强

先生、林辉潞先生、沙裕杰先生、杨农纲先生、黄敏霞女士为副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经公司总裁提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会一致同意聘任沙裕杰先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

以上聘任财务负责人事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

第八届董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

同意选举蒋琦女士、俞飏先生、李继承先生为审计委员会委员，其中蒋琦女士担任主任委员；

同意选举花莉蓉女士、俞飏先生、蒋琦女士为战略决策委员会委员，其中花莉蓉女士担任主任委员；

同意选举俞飏先生、李继承先生、蒋琦女士为提名委员会委员，其中俞飏先生担任主任委员；

同意选举李继承先生、俞飏先生、蒋琦女士为薪酬与考核委员会委员，其中李继承先生担任主任委员。

专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》；

经公司第八届董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任戴云友先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会研究决定，同意聘任王贝贝女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2023年12月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-115）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案中花莉蓉女士、梅义将先生、林辉潞先生、沙裕杰先生、俞飏先生、李继承先生、蒋琦女士简历，详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-104）。

上述议案中陈功先生、李原强先生、杨农纲先生、黄敏霞女士、戴云友先生、王贝贝女士简历详见附件。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年12月5日

附件：

简 历

陈功：男，1981 年出生，中国国籍，博士。历任凯惠药业(上海)有限公司运营总监、公司子公司瑞博生命科学运营副总、浙江瑞博总经理，具备多年药物研发及生产管理经验，曾获上海市青年科技启明星、台州市“500 精英”等荣誉，现担任公司副总裁。

李原强：男，1966 年出生，加拿大国籍，博士。历任日本三得利生物有机化学研究所博士研究生、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总裁。

杨农纲：男，1975 年出生，中国国籍，本科。1999 年加入公司至今，在公司办公室、研发、生产、EHS 等部门任职，现担任公司副总裁。

黄敏霞：女，1976 年出生，中国国籍，硕士，高级工程师，双证执业药师，当选为中国医药质量管理协会第五届理事会理事，浙江省台州市药学会第四届理事会理事，曾获台州市五一巾帼标兵等荣誉，曾任职于浙江海正药业股份有限公司，现担任公司副总裁。

戴云友：男，1965 年出生，中国国籍，本科，高级经济师，会计师。历任浙江九洲药业股份有限公司财务部经理、财务副总监、财务负责人等职。曾获台州市先进会计师工作者荣誉称号，现担任公司审计负责人。

王贝贝：女，1995 年出生，中国国籍，本科。曾任职浙江九洲药业股份有限公司证券专员，其已于 2020 年 8 月参加上海证券交易所第 133 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司证券事务代表。