

## 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十次会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议于2023年12月26日下午5:00在公司研发大楼六楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事9名。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》。

公司独立董事葛承全先生、董事宋以钊先生、董事焦守华先生已向第十届董事会辞去公司董事及董事会专门委员会委员的相关职务。公司于2023年12月10日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》和《关于聘任公司外部董事的议案》，并经2023年12月26日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事，祝玉华先生和魏其文先生为公司第十届董事会外部董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等有关规定。为保证董事会各专业委员会规范运行，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司补选了公司第十届董事会各专业委员会委员，具体调整情况如下：

专业委员会	原委员会人员名单		调整后委员会人员名单	
	主任委员（召集人）	委员	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	孙宗彬	张军、葛承全	孙宗彬	魏其文、陈茂鑫
薪酬与考核委员会	孙宗彬	扈永刚、宋以钊、顾维军、葛承全	孙宗彬	祝玉华、魏其文、顾维军、陈茂鑫
提名委员会	顾维军	扈永刚、陈刚、孙宗彬、葛承全	顾维军	扈永刚、陈刚、孙宗彬、陈茂鑫
战略委员会	扈永刚	王兴军、陈刚、焦守华、顾维军	扈永刚	张军、陈刚、王兴军、顾维军

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。
- 特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2023年12月27日