

浙江华康药业股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年4月13日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年4月13日通过通讯方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由董事陈德水先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举陈德水先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈德水先生的简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举余建明先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

余建明先生的简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届

选举的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(三) 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》有关规定, 公司第六届董事会设立四个专门委员会, 各个专门委员会具体组成如下:

1、选举陈德水先生、冯凤琴女士、郭峻峰先生、余建明先生、程新平先生、郑晓阳先生为董事会战略委员会委员, 其中陈德水先生为召集人;

2、选举许志国先生、郭峻峰先生、徐小荣先生为董事会审计委员会委员, 其中许志国先生为召集人;

3、选举冯凤琴女士、陈德水先生、郭峻峰先生为董事会提名委员会委员, 其中冯凤琴女士为召集人;

4、选举郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生、余建明先生、程新平先生为董事会薪酬与考核委员会委员, 其中郭峻峰先生为召集人。

上述专门委员会组成人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止, 其中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期为 2024 年 10 月 29 日将连续担任公司独立董事满六年, 公司届时将根据相关制度规定, 在独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事及董事会专门委员会组成人员。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈德水先生为公司总经理, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六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

(五) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任程新平先生为公司常务副总经理, 任期自本次董事会会议审议通过

之日起至第六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

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任郑晓阳先生、王斌德先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任汪家发先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六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

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任柳强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六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

（九）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任徐建明先生为公司审计部经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六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

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日