

浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于 2023 年 7 月 21 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 7 月 16 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。董事长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《关于选举公司独立董事的议案》；

公司第七届董事会独立董事孔德兰女士因个人工作岗位调整，向董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，孔德兰女士将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名蒋琦女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 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独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 22 日

简历:

蒋琦: 女, 1980 年出生, 本科, 高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师, 现任浙江中健会计师事务所(普通合伙) 副所长, 浙江省高级会计专业技术资格评审专家库专家, 浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会委员, 浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员, 第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。曾被评为“2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师”, 2022 年获得浙江省注册会计师行业“注会先锋”称号等。