

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-038

广誉远中药股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

《公司 2024 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》

为了完善公司内部管理制度体系，提高公司应对各类舆情的规范管理水平和工作效率，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司市场形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合监管要求和公司实际情况，公司制定了《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》。

三、审议通过《公司关于聘任副总裁的议案》

根据公司经营需要，董事长提名吕洪宇先生、唐云女士（简历附后）为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。本次提名已经董事会提名委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

附简历：

吕洪宇：男，出生于1980年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师，中药师，执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任；葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司生产技术部经理；葵花药业集团（伊春）有限公司副总经理助理兼生产技术部经理；五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥；葵花药业集团股份有限公司生产技术中心 技术工程师；北京斯利安药业股份有限公司总裁助理；2016年2月至2020年9月任葵花药业集团（伊春）有限公司法人、总经理兼党委书记；2020年9月至2022年6月任葵花药业集团（佳木斯）有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委书记；2022年6月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长、2022年9月兼任总经理；2022年12月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员。

唐云：女，出生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事，2020年9月至今任广誉远中药股份有限公司董事会秘书。