

江中药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2024年1月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月25日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于增补2名独立董事的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，汪志刚先生、章卫东先生已申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名张岩先生、梁波先生（简历附后）为公司独立董事候选人，其中张岩先生为会计专业人士，任期与公司第九届董事会任期一致。

提名委员会审议情况：公司于2024年1月18日召开2024年第一次提名委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补2名独立董事的议案》，同意提名张岩先生、梁波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于增补1名董事的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

徐永前先生因工作调动原因，已辞去公司董事职务。根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司拟增补一名董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名吴文多先生（简历附后）担任公司董事，任期与公

司第九届董事会任期一致。

提名委员会审议情况：公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次提名委员会会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补 1 名董事的议案》，同意提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修改《董事会战略发展委员会实施细则》的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为适应公司战略布局与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，结合公司实际情况，同意公司将“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略发展与 ESG 委员会”，委员会成员不变。在委员会职责中增加 ESG 管理的相关职责，并对《江中药业董事会战略发展委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中药业董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则》。

四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司计划召集召开 2024 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。审议如下议案：

- （一）关于增补 2 名独立董事的议案
- （二）关于增补 1 名董事的议案

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：

张岩先生：

1982年2月出生，中共党员，厦门大学财务学博士，江西财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副主任；张岩先生长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及IPO和公司治理等方面，在国内外学术期刊发表论文多篇。主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项。现兼任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。

张岩先生未持有江中药业股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁波先生：

1974年12月出生，中国人民大学国际经济学学士学位，法国普瓦提埃大学工商管理硕士，香港科技大学高级管理工商管理硕士。历任江西江铃进出口有限责任公司业务经理，市场总监、执行副总。现任北京趣活科技有限公司副总裁，趣活国际商贸（上海）有限责任公司总裁。香港科技大学校友会理事，中国人民大学江西校友会副会长，江西财经大学国际学院up导师。

梁波先生未持有江中药业股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴文多先生：

1973年10月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司党委副书记、副总裁。现任华润江中制药集团有限责任公司总经理、党委副书记。

吴文多先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。