

湖南方盛制药股份有限公司 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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月20日下午16:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司证券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事周晓莉女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事袁雄先生、董事萧钺先生以通讯方式参会）。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，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案

公司2025年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，审议通过了非独立董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生和独立董事高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2025年1月20日召开第六届董事会第一次会议。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举周晓莉女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件一）。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会决定聘任周晓莉女士为公司总经理，陈波先生为公司副总经理，何仕先生为公司董事会秘书（简历见附件二）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会决定聘任曾博茹女士为证券事务代表（简历见附件三），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于选举第六届董事会战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员。

战略与 ESG 委员会：周晓莉（主任）、高学敏、萧钺；

提名委员会：杜守颖（主任）、高学敏、周晓莉；

薪酬与考核委员会：高学敏（主任）、袁雄、陈波；

审计委员会：袁雄（主任）、杜守颖、王武军。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于预计2025年度日常关联交易的议案

公司独立董事专门会议、审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-007 号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

七、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-008号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、关于修改《公司章程》的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-009号公告。

本议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、关于公司2024年特别分红的预案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2025年2月14日（周五）召开公司2025年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-011号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件一

第六届董事会董事长兼总经理简历

周晓莉：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理、副总经理。现任公司董事长兼总经理。

附件二

高级管理人员简历

陈波：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。

何仕：男，1985年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。已取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任物产中拓股份有限公司证券部证券事务主办、主管，公司证券部副经理、经理，现任公司董事会秘书。

附件三

证券事务代表简历

曾博茹：女，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任常德市文化旅游投资开发集团有限公司法务主管、监事；历任公司证券部证券主管、职工监事，现任公司证券部主任。