

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2021年11月29日（星期一）2021年第五次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于同日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事7人，其中董事朱经伟、WEIZHENG XU、高允斌以通讯表决方式参会。全体董事共同推举杨民民先生作为本次会议的召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议，公司董事会同意选举杨民民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会下设

战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体情况如下：

1、战略委员会

主任委员：杨民民先生

委员：WENFANG MIAO女士、WEIZHENG XU先生（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：WEIZHENG XU先生（独立董事）

委员：金力先生（独立董事）、杨民民先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员：金力先生（独立董事）

委员：高允斌先生（独立董事）、XUDONG WEI先生

4、审计委员会

主任委员：高允斌先生（独立董事）

委员：金力先生（独立董事）、WENFANG MIAO女士

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任WENFANG MIAO女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任朱经伟先生、XUDONG WEI先生、SHIJIE ZHANG先生、JING LI女士、张敏月女士、赵可先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届

满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴娟娟女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任陆晋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴奕斐女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2021年11月29日