

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年5月25日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生、李玉标先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议，董事会一致同意聘任张华先生、隋熠先生为公司副总裁。

新任副总裁的薪酬方案按照第三届董事会第一次会议审议通过的《关于高级管理人员薪酬方案的议案》执行；根据高级管理人员在公司担任的具体工作岗位，薪酬按其岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他津贴。

新任副总裁任期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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日