

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第一次会议通知于2023年5月22日以书面形式发出，2023年5月26日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体与会董事一致同意选举韩旭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

#### 二、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的有效性、独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会委员选举结果如下：

##### 1、董事会审计委员会

主任委员：柳喜军（独立董事）

委员：王吉法（独立董事） 李喆（董事）

##### 2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：柳喜军（独立董事）

委员：王吉法（独立董事） 李喆（董事）

##### 3、董事会战略委员会

主任委员：韩旭（董事）

委员：孙考祥（独立董事）、柳喜军（独立董事）

#### 4、董事会提名委员会

主任委员：王吉法（独立董事）

委员：柳喜军（独立董事）李喆（董事）

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

### 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会审核，本次董事会同意聘任韩旭先生为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

### 四、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书周云女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的日常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在公司董事会秘书空缺期间，本次董事会同意指定公司董事李喆先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。

独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-029）

### 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁提名、董事会提名委员会审核，本次董事会同意聘任冯芸女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

---

独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股份有限公司章程》的规定，同意聘任王秀婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 29 日

---

## 附件简历:

**韩旭先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年出生, 本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师, 烟台二运公司企管科科员, 山东瑞康药业有限公司董事长, 山东瑞康药品配送有限公司董事长, 现任本公司董事长、总裁。

**李喆先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986 年出生, 硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理, 现任本公司资金管理部总经理、董事。

李喆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有上市公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询, 李喆先生不属于“失信被执行人”。

**冯芸女士:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1970 年出生, 本科学历, 高级会计师、注册会计师。历任烟台长城实业发展总公司会计, 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 审计师、部门经理、合伙人, 现任公司财务总监。

冯芸女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有上市公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询, 冯芸女士不属于“失信被执行人”。

**王秀婷女士:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1987 年出生, 本科学历。曾任山东瑞康医药股份有限公司证券事务助理, 现任本公司证券事务代表, 2013 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王秀婷女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有上市公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询, 王秀婷女士不属于“失信被执行人”。