

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）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，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议于2023年9月12日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》的规定，经第八届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知已于2023年9月12日以电子邮件方式发给各位董事。会议由全体董事共同推举的董事杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举杨效东先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。杨效东先生的个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-060）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

经审议，同意设立第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会并选举各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员
战略委员会	杨效东（主任委员）、李阳、朱苏斌、董岩、冯根福

提名委员会	冯根福（主任委员）、杨效东、董传文、张天西、刘勇
薪酬与考核委员会	刘勇（主任委员）、黄致华、张天西
审计委员会	张天西（主任委员）、冯根福、刘勇

上述人员的个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查及本次董事会审议，同意聘任李健先生为公司总裁，聘任洪亮先生为公司执行总裁，聘任吴聪女士为公司高级副总裁、董事会秘书，聘任韩莉萍女士为公司副总裁、财务总监，聘任李明先生、王君红女士、冯新光先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。上述人员的个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任颜文涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。颜文涛先生的个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《子公司奖励基金管理办法》

经审议，为建立公司有效的激励和约束机制，不断提高公司生产经营水平，保障公司持续的盈利能力，在持续推行全员绩效管理的基础上，同意公司依据各年度经营指标达成情况计提奖励基金，对公司及子公司中高层管理人员、先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生产能手、销售状元及其他员工等给予奖励，并制定本办法。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日披露

在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联董事杨效东先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、子公司奖励基金管理办法。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日