

赛隆药业集团股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年4月3日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2024年4月3日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人，与会董事均现场出席。经与会董事一致推举，会议由蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

(1) 战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、唐霖、李剑峰、张旭、刘达文、邓拥军；

(2) 审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；

(3) 提名委员会：陈小辛（主任委员）、刘达文、潘传云；

(4) 薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、刘达文、陈小辛。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。

同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；刘达文先生为公司常务副总裁；张旭女士为公司副总裁、董事会秘书；李剑峰先生、王星先生为公司副总裁；高京先生为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，公司同意聘任罗刑燕先生为公司内部审计部负责人。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事审议，公司同意聘任谭海雁女士为公司证券事务代表。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见。
特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月8日