

石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月22日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月17日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名戴龙、徐雯为公司第六届董事会非独立董事候选人，

上述候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.1 提名戴龙为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名徐雯为第六届董事会非独立董事候选人；

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议并表决。

3、 审议并通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名周建平为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议并表决。

4、 审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会拟对审计委员会委员进行调整，审计委员会委员由王怀玉先生变更为杨栋先生，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其余审计委员会委员及召集人不做变更。上述调整后，公司董事会审计委员会的人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的规定。本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

5、 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

6、 审议并通过《关于拟变更公司法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》

经审议，董事会同意：

- 1、将公司法定代表人变更为姚兵先生；
- 2、基于公司董事会人数变化的情况，对《公司章程》相关条款进行修订；
- 3、提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更公司法定代表人、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并表决。

7、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》

经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，对《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议并表决。

8、 审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日