

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-036

## 诺思格（北京）医药科技股份有限公司

### 第五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、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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事推选董事WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会选举WU JIE（武杰）先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

##### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会选举李峰先生、孙雯女士、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生为审计委员会委员，其中李峰先生为召集人；选举SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女士、WU JIE（武杰）先生为提名委员会委员，其中SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生为召集人；选举孙雯女士、李峰先生、WU JIE（武杰）先生为薪

酬与考核委员会委员，其中孙雯女士为召集人；选举 WU JIE（武杰）先生、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、李树奇先生为战略委员会委员，其中 WU JIE（武杰）先生为召集人。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届满之日止。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会聘任 WU JIE（武杰）先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会聘任 CHEN GANG（陈刚）先生、李树奇先生、TENG LEYAN（滕乐燕）女士、王维先生、李继刚先生、王涛先生、刘萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会聘任李树奇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会聘任赵倩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届满之日止。

## **三、备查文件**

《第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年6月1日