

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2024-018

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2024年6月14日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为保障专门委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举独立董事柴振国先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2024年6月22日