

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议，于2024年7月19日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2024年7月22日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
- 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年，简历附后。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系；其他董事候选人、独立董事候选人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人文光伟先生、果德安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人孙晓波先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上非独立董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票表决方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司7月23日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露内容。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会产生前，第十届董事会董事将继续履行董事职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2. 《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，为保证第十一届董事会独立董事有效行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议公司每年向每位独立董事支付津贴人民币 16 万元（含税），按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生进行回避表决。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-39）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会提名委员会会议决议；
3. 第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十二日

附：候选人简历

1. 非独立董事候选人简历

白晓松：男，1971年5月出生，持有北京大学经济学硕士学位，高级工程师。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司董事长。

邓蓉：女，1978年9月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理、东阿阿胶股份有限公司董事会秘书、副总裁、财务总监等职务。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席财务官，华润三九医药股份有限公司监事，江中药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司董事。

孙金妮：女，1983年9月出生，大学本科学历，曾任华润医药集团有限公司运营信息部经理、战略发展部经理、高级经理及副总经理。现任华润医药集团有限公司战略管理部总经理，华润博雅生物制药集团股份有限公司董事，华润生物医药有限公司董事，华润医药商业集团监事会主席。

徐培清：男，1972年3月出生，持有石家庄铁道学院工学学士和山东大学管理学硕士学位，曾任聊城昌润住房开发建设有限公司董事长、总经理，聊城市奥森体育产业投资发展有限公司党委副书记、董事、总经理，昌润投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，聊城市环科院环境科技有限公司董事长、党总支书记，聊城昌润住房开发建设有限公司董事长。现任昌润投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

程杰：男，1979年3月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位，高级工程师。曾任华润三九999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公

司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理等。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。

丁红岩：男，1970年5月出生，持有北京交通大学管理学硕士学位，高级会计师。曾任中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师，华润医药集团有限公司审计合规部高级总监、副总经理，审计部总经理、总审计师等。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

2. 独立董事候选人简历

文光伟：男，1963年3月出生，持有中国人民大学管理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、国际会计教研室主任。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事。

果德安：男，1962年4月出生，研究员，博士生导师，北京医科大学药学院生药学博士研究生毕业，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学医学部讲师、副教授、教授等。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程研究中心主任、上海中药现代化研究中心主任、东阿阿胶股份有限公司独立董事。

孙晓波：男，1958年5月出生，研究员，博士生导师，吉林农业大学作物栽培学与耕作学博士研究生毕业。曾任吉林省中医中药研究院院长，中国医学科学院药用植物研究所所长。现任中国医学科学院药用植物研究所研究员，河南中医药大学特聘教授。