

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-002

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年1月10日下午15:00以通讯方式在公司六楼会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年1月10日通过电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事康永红先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举康永红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第五届董事会届满之日止。康永红先生的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长退休离任、副董事长辞职以及选举新任董事长的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，董事会同意补选董事长康永红先生担任第五届董事会战略委员会主任委员及审计委员会委员，调整后的第五届董事会专门委员会成员

如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	康永红、朱开才、罗臻	康永红
审计委员会	李宗义、吴烨、康永红	李宗义
提名委员会	罗臻、吴烨、宋月红	罗臻
薪酬与考核委员会	吴烨、李宗义、元勤辉	吴烨

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于〈经理层成员任期制和契约化管理质量提升行动方案〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理质量提升行动方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日