

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025003

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年1月10日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年1月13日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于改聘公司首席运营官的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意改聘公司董事、副总经理黄伏虎先生为公司董事、首席运营官，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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（包含2个子议案，逐项表决）

2.01《聘任KE HU（胡柯）博士担任首席科学家》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任KE HU（胡柯）博士担任公司首席科学家，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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》。

本子议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

2.02 《聘任胡彦儒先生担任副总经理》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡彦儒先生担任副总经理，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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》。

本子议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日