

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议已于2025年5月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2025年5月6日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员、第四届董事会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名（由职工代表大会选举产生）。

经董事会提名，董事会提名委员资格审查，公司拟选举许可先生、周敏女士、李前进女士为第四届董事会非独立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。具体审议结果如下：

（1）提名许可先生为第四届董事会非独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名周敏女士为第四届董事会非独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名李前进女士为第四届董事会非独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟选举胡明女士、肖兴刚先生（会计专业人士）、冯岚女士为第四届董事会独立董事。独立董事候选人简历详见附件。具体审议结果如下：

（1）提名胡明女士为第四届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名肖兴刚先生为第四届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名冯岚女士为第四届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，第四届独立董事任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起至2027年9月12日之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00 召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十七日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、许可先生简历：

许可先生，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学金融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010 年至今先后担任公司内审部经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理、董事等职务。现任公司董事长。

截至本公告披露日，许可先生持有公司股票 931,585 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

2、周敏女士简历：

周敏女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学金融学学士，中共党员，高级会计师。曾就职于珠海安生医药有限公司、成都迪康药业有限公司。2017 年至今先后担任公司集团财务经理、财务中心总经理、财务副总监等职务。现任公司董事、总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，周敏女士持有公司股票 500,000 股（均为股权激励限售股）。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

3、李前进女士简历：

李前进女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有美国注册管理会计师、基金从业资格。2004 年起任职于易明医药，2004 年 6 月至今，先后任公司财务经理、内审经理、职工代表监事、证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务。现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李前进女士持有公司股票 483,000 股（其中股权激励限售股 300,000 股）。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、胡明女士简历：

胡明女士，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于对外经贸大学管理专业。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官；2016 年 4 月至 2023 年 7 月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任北京九州慧明企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理。2016 年 9 月至今，任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW 朴新教育）的独立董事；2022 年 5 月至今，任北京北纬通信科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，胡明女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。

2、肖兴刚先生简历：

肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金从业资格。2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书；2017年1月至今，担任达风私募基金管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月，任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，肖兴刚先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。

3、冯岚女士简历：

冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部（原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局信息中心工程师。2001年7月至2008年7月，任国家药品监督管理局信息中心副主编；2008年8月至2009年5月，任中国药学会医药政策研究中心部门主任；2009年5月至2012年12月，任《中国新药杂志》有限公司总经理；2012年12月至今，任中国医药创新促进会秘书长；2023年7月至今，任盛禾生物控股有限公司独立非执行董事；2021年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯岚女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。