

仁和药业股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于2025年5月23日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年5月26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举杨潇先生为公司第十届董事会董事长，选举肖正连女士为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。（董事长、副董事长简历见附件）

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过。

二、审议通过了《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第十届董事会各专门委员会人员组成如下：

专业委员会名称	主任委员	委 员
董事会战略委员会	杨 潇	肖正连、黄武军、彭秋林、伍 红
董事会提名委员会	涂书田	伍 红、章美珍、杨 潇、黄武军
董事会审计委员会	章美珍	伍 红、涂书田、杨 潇、肖正连
董事会薪酬与考核委员会	伍 红	涂书田、章美珍、肖正连、彭秋林

以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任黄武军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（总经理简历见附件）

公司第十届独立董事专门会议事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董

事会聘任黄武军先生为公司总经理。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈国锋先生为公司第十届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）

董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司第十届独立董事专门会议事前审核并同意董事会聘任陈国锋先生为董事会秘书。

董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755

电子邮箱：rh000650@126.com

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强先生、胡海琼女士为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件）

公司第十届独立董事专门会议事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会聘任上述高级管理人员。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十六日

附件：

一、董事长、副董事长简历

1、杨 潇，男，汉族，1990 年 10 月出生，本科学历。曾在中国社会科学院哲学所担任博士后工作站管理职务。现任公司董事长；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)副董事长，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司副董事长肖正连女士存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人直接持有公司 91,380,000 股股份，不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。现任公司副董事长，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)副董事长，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未直接持有公司股份，不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、总经理简历

1、黄武军，男，汉族，1968年11月出生，硕士学历、教授级高级工程师。曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。现任公司董事、总经理，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人直接持有公司23,200股股份，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。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书简历

1、陈国锋，男，1973年10月出生，硕士学历，高级会计师，证券特许注册会计师，注册资产评估师。曾任江西中昊会计师事务所部门经理；广东恒信德律会计师事务所高级经理；江西联创光电科技股份有限公司、江西火眼网络安全技术有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司等公司财务总监职务。现任公司副总经理，江西三鑫医疗科技股份有限公司、九江善水科技股份有限公司和江西云眼视界科技股份有限公司独立董事。其本人未直接或间接持有公司股份，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。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、副总经理和财务总监简历

1、张自强，男，1971 年 10 月出生，本科学历、EMBA、高级经济师。曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部 OTC 一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。现任公司职工董事、副总经理，江西仁和中方医药股份有限公司总经理；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，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。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、胡海琼，女，汉族，1976 年 10 月出生，硕士学历，硕士生导师。曾任仁和(集团)发展有限公司人力资源总监。现任公司人力资源总监、商业经营委员会副主任，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，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。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、彭秋林，男，汉族，1966 年 10 月出生，本科学历，会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长，仁和(集团)发展有限公司财务副总监、总裁助理。现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，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。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。