

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年5月22日向各董事发出，会议于2025年5月29日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

与会董事一致同意选举张益胜先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

与会董事一致同意选举张鑫先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员，其中张益胜为主任委员。

2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘朝阳为主任委员。

3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈启

斌为主任委员。

4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员，其中孙立荣为主任委员。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，董事会同意聘任薛晓民先生为公司总经理，任期三年，任期与第九届董事会同期。

董事会同意聘任孟威先生、曲建军先生为公司副总经理，任期三年，任期与第九届董事会同期。

董事会同意聘任毕建涛先生为副总经理兼财务总监，任期三年，任期与第九届董事会同期。

董事会同意聘任李铁军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任期与第九届董事会同期。李铁军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过，聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与第九届董事会同期。李静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审议，董事会同意聘任曲曼丽女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，

任期与第九届董事会同期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会2025年第二次会议；
- 3、董事会审计委员会2025年第三次会议。

特此公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日