

广东万年青制药股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日在公司会议室以现场会议的方式召开公司第三届董事会第一次会议，为保证董事会工作的连续性，会议于2024年7月18日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年7月18日现场向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举欧先涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经审议，各委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：欧先涛（召集人）、邱戊盛、陈秀燕、杨学儒；
- 2、审计委员会：李华青（召集人）、郭剑、欧泽庆；
- 3、提名委员会：郭剑（召集人）、杨学儒、欧先涛；
- 4、薪酬与考核委员会：杨学儒（召集人）、李华青、陈秀燕。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，同意聘任欧先涛先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议，同意聘任邱戊盛先生、陈秀燕女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责

人的公告》。

具体表决结果如下：

1、聘任邱戊盛先生为公司副总裁；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、聘任陈秀燕女士为公司副总裁；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任陈秀燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任陈秀燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任郑泽鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责

人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审议，同意聘任张聪先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目继续延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日