

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-063

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 通过通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事靳黎娜因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事吕万良先生代为出席本次会议并表决。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日到期，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。董事会提名李昆先生、王智民先生、李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公

司第六届董事会非独立董事候选人；上述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

1.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李昆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

1.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名王智民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

1.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

1.04 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

1.05 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

1.06 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》。

经审议，公司董事会同意提名李昆先生、王智民先生、李静女士、

艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》

本议案已由董事会提名委员会审议并通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期于2024年8月15日到期，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。其中，独立董事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候选人吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士均已取得独立董事资格证书。独立董事的人数已达到公司董事总数的三分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

2.01 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名吕万良

先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

2.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名靳黎娜女士为公司第六届董事会独立董事候选人》；

2.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人》。

经审议，公司董事会同意提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已由董事会提名委员会审议并通过。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2024年9月11日（星期三）上午9:00在山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年8月16日