

石药创新制药股份有限公司 第六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

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月23日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司董事姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会一致同意选举公司董事、总经理姚兵先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会拟对专门委员会委员进行调整，战略委员会委员及召集人由潘卫东先生变更为姚兵先生，审计委员会委员由杨栋先生变更为徐雯女士，薪酬与考

核委员会委员由杨栋先生变更为戴龙先生，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其余专门委员会委员及召集人不做变更。上述调整后，公司董事会各专门委员会的人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的规定。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日