

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开了 2024 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公司董事长的议案。（简历请详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案，任期至本届董事会换届之日。（简历请详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日

附件：

**1、王磊女士简历：**女，1971年8月出生，中国籍，正高级工程师，研究生学历，工学博士学位。自1993年7月入职天津中新药业集团股份有限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2013年6月至2018年3月，历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2018年5月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018年3月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；2022年1月至2022年8月，任天津市医药集团营销管理中心副总经理；2022年8月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司总经理；2022年12月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司董事。

**2、幸建华先生简历：**男，1971年8月出生，中国籍，研究生学历、工学学士学位、会计学硕士学位，正高级会计师，非执业注册会计师，财政部全国会计领军人才班第8期毕业。2006年2月至2018年2月，先后任中国广核集团有限公司财务部总经理、中广核铀业发展有限公司副总经理兼总会计师等职，有丰富的财务管理和投资并购工作经验；2018年2月至2021年5月，任中国雄安集团财务部总经理；2021年5月至今，任天津市医药集团有限公司首席财务官(CFO)；2021年12月至2024年11月，任津药达仁堂集团股份有限公司监事。