

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 第六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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2024年12月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于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》、《关于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》。为尽快开展换届后董事会相关工作，经第六届董事会全体董事同意，本次会议于2024年12月19日以口头方式发出通知，豁免了书面或其他方式提前发出的通知。

本次会议于2024年12月19日16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举曾少贵先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

##### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举曾少强先生为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	曾少贵	曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许立勇
审计委员会	康志红	胡文言、曾少彬
薪酬与考核委员会	许立勇	康志红、PINXIANG YU
提名委员会	曾少贵	许立勇、杨笛

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

**4.1 聘任公司总裁**

经审议，董事会同意聘任曾少贵先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**4.2 聘任公司执行总裁**

经审议，董事会同意聘任PINXIANG YU女士为公司执行总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**4.3 聘任公司副总裁**

经审议，董事会同意聘任唐洋明先生、杨笛女士、张敏女士、涂鸿鸿先生、张

宝乐先生为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

#### **4.4 聘任公司董事会秘书**

经审议，董事会同意聘任杨笛女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

#### **4.5 聘任公司财务总监**

经审议，董事会同意聘任涂鸿鸿先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经审议，董事会同意聘任李娉娉女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

#### **（六）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；**

经审议，董事会同意聘任杨璐女士为公司内审负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

#### **（七）审议通过《关于全资子公司为公司担保的议案》；**

经审议，董事会同意根据公司业务发展的需要，增加全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司作为向渤海银行申请综合授信事项的担保，担保金额5,000万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年12月20日