

浙江康恩贝制药股份有限公司

十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议于2024年12月30日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于2024年12月24日和12月27日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，现场会议实到董事9人。会议由姜毅董事长主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平以及公司董事会秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议，监事王栋因出差请假未列席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的公司临2024—084号《关于公司总裁调整的公告》。

同意罗国良先生因到龄退休原因辞去公司总裁职务。

为适应公司进一步加快整合、加强管理和未来发展需要，同意聘任公司董事长姜毅先生兼任公司总裁，任职期限自本次董事会决议日起至公司十一届董事会届满时止。（姜毅先生简历见附件）

本议案事前已经公司十一届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为：本次董事会拟聘任姜毅先生担任公司总裁，姜毅先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；姜毅先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司总裁岗位的职责要求，有利于公司未来的发展。

二、审议通过《关于制定〈浙江康恩贝制药股份有限公司经理层成员任期制及契约

化管理办法》的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定〈浙江康恩贝制药股份有限公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）〉的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及经营业绩考核方案的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）同意 2024 年度公司董事薪酬考核方案

鉴于除独立董事津贴按公司 2014 年第二次临时股东大会确定的每人 12 万元 / 年（含税）标准发放外，在公司担任日常性实际工作岗位（包括兼任公司高级管理人员）的董事，根据其在公司担任的日常性实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任日常性实际工作岗位的外部董事，不在公司领取董事津贴，故公司董事薪酬考核方案不需再提交股东大会审议。

（二）同意 2024 年度公司高级管理人员薪酬考核方案

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖罚、任期激励四部分组成，2024 年不设置任期激励。其中，高级管理人员的基本年薪根据职级职务、任职年限、承担工作、作用发挥等综合确定；绩效年薪根据高级管理人员的年度经营业绩评价结果确定。

公司高级管理人员的薪酬考核按照《浙江康恩贝制药股份有限公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》执行。

以上第二、三、四项议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议全票通过。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日

附件：个人简历

姜毅，中国籍，男，1976年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司(现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会联席董事长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十一届董事会董事长、总裁。现未持有本公司股份。