

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙灏先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙灏先生为公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事长何亮先生因个人工作调整的原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举孙灏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满之日止。孙灏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙灏先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由何亮先生变更为孙灏先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任宋凯先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司原财务负责人、代理董事会秘书贾光兴已辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，第四届董事会拟聘任宋凯先生担任公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。宋凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。宋凯先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林认为新任财务总监、董事会秘书对公司情况不了解，无法确认是否能胜任工作，依据股东意见表示反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025年3月13日