

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2025年5月16日9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年5月12日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会2025年第二次会议



审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 16 日