证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2025年5月16日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长晁阳先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举晁阳先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举晁阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。晁阳先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任叶海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，拟聘任叶海先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶海先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任邢建伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘

任邢建伟先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邢建伟先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任田宏伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任田宏伟先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。田宏伟先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任孙晓女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良

性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，拟聘任孙晓女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙晓女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任袁小红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任袁小红女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁小红女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会审计委员会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满到期，为了进一步完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有效监督，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会审计委员会换届选举并提名蔡建先生（独立董事）、崔琦先生（独立董事）、晁阳先生（董事）为公司第二届董事会审计委员会委员候选人，会计专业人士蔡建先生为主任委员候选人。

上述董事会审计委员会的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日