

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：徐俊先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举徐俊为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2024 年年度股东会选举产生，全体董事一致同意选举徐俊先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李建新、金文龙、张拥军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。

（二）审议通过《关于聘任徐俊为公司总裁的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会续聘徐俊先生担任公司总裁，任期3年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李建新、金文龙、张拥军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《关于聘任李峰、GE MIN（葛敏）为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会续聘李峰、GE MIN（葛敏）为公司副总裁，任期3年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李建新、金文龙、张拥军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《关于聘任房立用为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司总裁徐俊先生提名，续聘房立用先生为公司财务总监、董事会秘书，任期3年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李建新、金文龙、张拥军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《关于董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李建新、金文龙、张拥军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、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025年5月21日