

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司
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 23 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 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：林凡儒
- 会议列席人员：公司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、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，林凡儒先生、朱国英女士、林祥宇先生、王成健先生、许金芳女士组成公司第四届董事会，全

体董事一致推选林凡儒先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长林凡儒先生提名，聘任朱国英女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长林凡儒先生提名，聘任王小雪女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理朱国英女士提名，聘任王成健先生为公司副总经理、财务负责人，聘任孙永喜先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

翔宇药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日