

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

同意聘任严庞科先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

因公司经营发展需要，同意将公司法定代表人变更为严庞科先生。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意聘任王瑞彬先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司补选严庞科先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，如本议案获公司股东会审议通过，严庞科先生将担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需公司股东会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《募集资金管理制度》。

该议案尚需公司股东会审议。

七、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《董事离职管理制度》。

八、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东会审议上述议案第四、五、六。

九、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日