

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》

同意选举陈加富先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的信息将另行公告。

##### （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈加富先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附：陈加富先生简历

陈加富先生，男，1968 年出生，研究生学历，主管药师，执业药师。曾任北京同仁堂制药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理，同仁堂科技董事、总经理。拟任本公司董事、总经理。