



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2025-057

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 北京北陆药业股份有限公司

### 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月9日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、关于选举第九届董事会董事长的议案

董事会同意选举王旭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、关于选举第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公



司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会四个专门委员会，各委员会组成如下：

- 1、审计委员会：曹纲先生（主任委员）、郑斌先生、杨颖女士。
- 2、提名委员会：郑斌先生（主任委员）、曹纲先生、曾妮女士。
- 3、薪酬与考核委员会：徐国联先生（主任委员）、郑斌先生、邵泽慧女士。
- 4、战略与发展委员会：王旭先生（主任委员）、徐国联先生、邵泽慧女士。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曹纲先生为会计专业人士。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会同意聘任王旭先生为公司总经理，聘任李森先生为公司常务副总经理兼首席运营官，聘任邵泽慧女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任曾妮女士为公司副总经理兼财务总监，聘任宗利女士、匡夏思女士为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券

事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任孙志芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年六月九日