

证券代码：600200

证券简称：*ST 苏吴

公告编号：临 2025-053

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）通知于 2025 年 6 月 23 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事的议案

公司独立董事陈亮先生、孙文基先生因个人原因提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意补选盛辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替陈亮先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。同意补选潘晓林女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替孙文基先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的议案

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整第十一届董事会审计委员会成员，公司董事、总裁蒋中先生将不再担任公司董事会审计委员会委员职务，其他职务不变。选举公司董事长钱群山先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

具体见公司于 2025 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

具体见公司于 2025 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体见公司于 2025 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日