

贵阳新天药业股份有限公司 第八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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知已于2025年7月26日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月29日17:00在上海市徐汇区东安路562号22层（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王金华先生、王光平先生、季维嘉女士、何忠磊先生、高立金先生、张捷女士共7人，董事王文意先生、官峰先生共2人以通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司高级管理人员现场列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王金华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长董大伦先生提名，公司董事会同意选举下列董事为各专门委员会新一届委员，任期与第八届董事会任期一致。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
战略委员会	董大伦	董大伦、王金华、高立金
提名委员会	高立金	高立金、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会	张捷	张捷、董大伦、官峰
审计委员会	官峰	官峰、张捷、何忠磊

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核、董事长董大伦先生提名，公司董事会同意聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核、总经理董大伦先生提名，公司董事会同意聘任王金华先生、王光平先生、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公

司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核、总经理董大伦先生提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任曾志辉女士为公司财务负责人（财务总监），任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核、董事长董大伦先生提名，公司董事会同意聘任王光平先生为董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经对相关人员的任职资格进行审核，公司董事会同意聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经对相关人员的任职资格进行审核，公司董事会同意聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日