

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五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的内容真实、准确、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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用现场及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事同意如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	HAO HONG	杨蕊、孙雪娇
审计委员会	孙雪娇	侯欣一、张婷
提名委员会	谢维恺	侯欣一、孙雪娇
薪酬与考核委员会	侯欣一	孙雪娇、谢维恺

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事逐项审议通过如下子议案：

3.1 审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》

公司董事会根据董事长提名，同意聘任 HAO HONG 先生为公司首席执行官（CEO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过了《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官（Co-CEO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过了《关于聘任公司首席运营官及首席财务官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任张达先生为公司首席运营官（COO）、首席财务官（CFO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任 CHENGYI CHEN 先生为公司首席技术官（CTO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 审议通过了《关于聘任公司首席商务官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任 XINHUI HU 先生为公司首席商务官（CBO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.6 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为公司执行副总裁（EVP），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.7 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任周炎先生、徐向科先生为公司高级副总裁（SVP），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.8 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司首席财务官（CFO）的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数和职工代表董事合计未超过公司董事总数的二分之一。《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的信息。

4、审议通过了《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

鉴于公司已在香港联合交易所有限公司主板上市，董事会同意聘任徐向科先生及郑程杰先生为联席公司秘书，并委任张达先生及徐向科先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的授权代表；该等聘任自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郑程杰先生为方圆企业服务集团（香港）有限公司（一家专业的企业服务提供商）之副总监，并于企业秘书领域拥有逾 12 年经验。郑程杰先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士，持有澳洲昆士兰大学商学士（金融）学位及香港大学法学硕士（中国法）学位。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任于长亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

于长亮先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师职称，有基金从业资格、独立董事和董事会秘书资格，曾任职于修正药业、嘉林药业、德展健康，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，于长亮先生持有公司 4,500 股 A 股股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

于长亮先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号

办公电话：022-66389560

传 真：022-66252777

电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会2025年第三次会议决议；
- 3、审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年八月七日