

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-100

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月7-8日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案，其中：

（1）同意聘任肖宏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）同意聘任彭玉萍女士为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

（3）同意聘任倪华安先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（4）同意聘任蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会2025年第二次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

上述人员简历详见公司于同日披露的编号为ls2025-101之《南京医药股份有

限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日