

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-048

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控制权变更，非独立董事蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生申请辞去公司董事及相关专门委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名贾晋斌先生、陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、陈榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具

体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》(公告编号: 2025-049)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 提名贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 提名陈科先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3) 提名陈顿斐先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(4) 提名张光扬先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(5) 提名陈榕辉先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(6) 提名李童瑶女士担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2. 审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控制权变更, 独立董事潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生申请辞去公司董事及各相关专门委员会委员职务, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业(有限合伙)提名, 并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过, 公司第四届董事会同意提名王淑芳女士、张建民先生、张凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期为自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。王淑芳女士已取得独立董事任职资格证书, 张建民先生、张凯先生承诺参加最近一次独立董事培训

并取得深交所认可的独立董事资格培训证明。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》(公告编号: 2025-049) 及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 提名王淑芳女士担任公司第四届董事会独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 提名张建民先生担任公司第四届董事会独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3) 提名张凯先生担任公司第四届董事会独立董事

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会, 股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

3. 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任陈科先生为公司总裁。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司总裁的公告》(公告编号: 2025-050)。

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定, 结合公司的实际情况及需

求，对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日