

河南太龙药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年8月15日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李景亮先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事王荣涛先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举王荣涛先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举李景亮先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：

- 1、战略与发展委员会：王荣涛（主任委员）、李景亮、罗剑超
- 2、审计委员会：陈琪（主任委员）、刘玉敏、陈四良
- 3、提名委员会：刘玉敏（主任委员）、方亮、陈风云
- 4、薪酬与考核委员会：方亮（主任委员）、陈琪、陈金阁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任公司总经理事项已经董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李景亮先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任公司副总经理事项已经董事会提名委员会审议通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任苏风山先生为公司常务副总经理，赵海林先生、张立壮先生、李念云女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任公司财务负责人事项已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，同意聘任赵海林先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任公司董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李念云女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴昕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《太龙药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2025-043）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日