

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：景福录
- 会议列席人员：公司董事会秘书及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举景福录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

过之日起至第五届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马东风先生为公司总经理，并担任公司法定代表人职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王备战为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王备战先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任李向阳为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李向阳先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任慎朝臣先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李向阳先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日