

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-064

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，鉴于公司于2025年8月26日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事8人，实际出席董事8人。经与会董事一致推举，会议由陈科先生主持。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举陈科先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

战略决策委员会：陈科（主任委员）、陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶

审计委员会：王淑芳（主任委员）、张凯、李童瑶

提名委员会：张凯（主任委员）、张建民、陈榕辉

薪酬与考核委员会：张建民（主任委员）、王淑芳、张光扬

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

同意选举陈科先生为公司法定代表人。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

同意聘任蔡南桂先生为公司荣誉董事长。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司荣誉董事长的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日