

## 合肥立方制药股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于 2025 年 8 月 29 日下午 16:00 在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

提名委员会由李进华先生、史静先生、崔欢喜先生组成。

战略委员会由季俊虬先生、杨模荣先生、李进华先生组成。

审计委员会由杨模荣先生、史静先生、方芸女士组成。

薪酬与考核委员会由史静先生、杨模荣先生、季铁城先生组成。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

#### 2、《关于选举公司董事长的议案》

同意选举季俊虬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

### **3、《关于选举公司副董事长的议案》**

同意选举邓晓娟女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

### **4、《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任崔欢喜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

### **5、《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任戴天鹤先生、夏军先生、郑勇先生、季铁城先生、勾绍兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

### **6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任夏军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

### **7、《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任刘奕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

## **三、备查文件**

1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日