

证券代码: 600671

证券简称: 天目药业

公告编号: 临 2025-038

杭州天目山药业股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 29 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任韩同旻先生为公司副总经理，任期至公司第十二届董事会届满为止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任党国峻先生为公司财务总监，任期至公司第十二届董事会届满为止。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

因公司整体工作安排需要，经公司董事长提名，对董事会薪酬与考核委员会进行了成员调整。经董事会审议通过，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十二届董事会届满之日止。

调整后，薪酬与考核委员会成员如下：

裴阳（主任委员）、盛筱朦、黄俊德

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2025年9月3日