浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第八次（临时）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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于2025年9月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年9月5日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议，董事长俞有强先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对第八届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第八届董事会审计委员会仍由朱建先生（独立董事）、王萍先生（独立董事）、郑学根先生组成，其中朱建先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于补选第八届董事会战略与ESG委员会委员的议案》

因公司治理结构调整，沈月红女士辞去公司第八届董事会非独立董事、战略与ESG委员会委员职务。同时，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举沈月红女士为公司第八届董事会职工代表董事。

公司董事会重新选举沈月红女士为公司第八届董事会战略与ESG委员会委

员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 5 日