

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层 801 号房公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁劲松
- 6.会议列席人员：董事会秘书晏亚平
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任唐靖女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐靖女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐靖女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建青、张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任邓欣先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邓欣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓欣先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建青、张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日