

浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月12日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2025年11月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；

董事会同意选举花莉蓉女士（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司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。

2、审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举蒋琦女士、杨立荣先生、李继承先生（简历见附件）为公司第八届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士蒋琦女士担任审计委员会召集人。

公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司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。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

简 历

花莉蓉：女，1968 年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。花莉蓉女士曾担任国家小品种药（短缺药）供应保障联合会会员单位副理事长，现任浙江省女企业家协会副会长、台州市进出口企业协会副会长等社会职务。先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司，现担任浙江九洲药业股份有限公司董事长。

杨立荣：男，1962 年出生，中国国籍，博士，毕业于浙江大学生物化工专业，浙江省特级专家，国家技术发明奖获得者。现任浙江大学求是特聘教授，博士生导师，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员、浙江省合成生物产业技术联盟理事长、浙江省农药创新与发展委员会主任委员。兼任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。

李继承：男，1957 年出生，中国国籍，硕士，毕业于浙江医科大学，二级教授，博士生导师。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长和河南大学基础医学院院长。兼任中国医药生物技术协会转化医学分会会长、广东省转化医学学会理事长、浙江省细胞生物学学会理事长，1999 年获国务院政府特殊津贴；主持国家自然科学基金项目、国家“十一五”和“十二五”重大科技专项课题、973 项目、浙江省重大科技专项、广东省自然科学基金重点项目等。系国家规划教材《组织学与胚胎学》第 7 版-第 10 版主编。主要研究方向为重大疾病分子标志物研究。现担任公司独立董事。

蒋琦：女，1980 年出生，中国国籍，硕士，毕业于香港中文大学，高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。现任浙江中健会计师事务所（普通合伙）副所长，浙江省高级会计专业技术资格评审专家库专家，浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员，第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。曾被评为

“2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师”，2022 年获得浙江省注册会计师行业“注会先锋”称号等。现担任公司独立董事。