

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长廖先传先生
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟续聘廖书辉先生担任董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日

止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司聘任财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任陈春春女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日