

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名鲁韬先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事黄科超先生被免去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会正常开展，董事会提名鲁韬先生为公司第六届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名选举为公司正常流程，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《四川赛卓药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日