

天津红日药业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年01月27日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2026年01月16日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人（其中以现场表决方式出席会议的董事为4人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事吴文元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任金星女士为公司高级管理人员。

上述人员(简历附后)的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，金星女士同时任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日

附件：

天津红日药业股份有限公司 高级管理人员简历

金星，中国国籍，无境外居留权，女，1986 年 2 月生，本科。曾任成都市成华区投资促进局、成华区委办公室副主任科员，成都交投建筑工业化有限公司综合部负责人，成都医疗健康投资集团有限公司招商运营总监，成都医疗美容产业股份有限公司党支部书记、董事长、总经理，成都医药健康产业生态圈联盟秘书长，成都兴城供应链集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

金星女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。