

中国医药健康产业股份有限公司 第十届董事会第1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、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2026年2月9日以现场结合通讯方式召开，全体董事共同推举董事杨光先生主持本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次会议通知于2026年2月4日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

经决议，董事会选举杨光先生担任公司董事长职务，并为代表公司执行公司事务的董事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第十届董事会届满。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举各专门委员会委员，具体如下：

1. 战略与 ESG 委员会：杨光先生(主任委员)、潘臻先生、李志勇先生、范雄涛先生。

2. 审计与风控委员会：王瑞华先生(主任委员)、闫永红女士、范雄涛先生

3. 提名委员会：闫永红女士(主任委员)、王瑞华先生、杨光先生

4. 薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、王瑞华先生、孙卓女士
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经决议，董事会同意聘任杨光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

经决议，董事会同意聘任张鹏先生及陈建雄先生担任公司副总经理；聘任葛晓红女士担任公司总会计师；聘任张惠波先生及吕和平先生担任公司总经理助理；聘任张剑先生担任公司总法律顾问。简历详见附件。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司总会计师已经审计与风控委员会审议通过，同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经决议，董事会同意聘任袁精华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经决议，董事会同意聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续租办公楼的议案》

经决议，董事会同意公司及相关子公司租赁通用时代中心办公楼一年，并签署租赁及物业服务相关合同。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-016 号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次会议审议。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事杨光先生、潘臻先生、孙卓女士、范雄涛先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

附件：人员简历

附件：人员简历

1. 杨光先生 51 岁，大学本科，副主任医师。

曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国医药党委书记、董事长、总经理；重庆医药健康产业集团有限公司董事长。

2. 葛晓红女士，48岁，硕士研究生，注册会计师。

曾任通用环球医疗集团有限公司党委委员、总会计师。现任中国医药党委委员、总会计师。

3. 张鹏先生，49岁，大学本科，高级经济师。

曾任中国新兴集团有限责任公司总经理助理兼北京金穗科技开发有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。现任中国医药党委委员、副总经理。

4. 陈建雄先生，46岁，大学本科，经济师。

曾任重药控股股份有限公司总经理助理、北方销售总部总经理；中国医药总经理助理。现任中国医药党委委员、副总经理。

5. 张惠波先生，43岁，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理，中国大千技术进出口有限公司党总支书记、总经理。现任中国医药总经理助理。

6. 吕和平先生，58岁，大学本科，正高级工程师。

曾任中国医药医药工业事业部总经理；重庆医药健康产业股份有限公司党委副书记、总经理；中国医药工业运营总监。现任中国医药总经理助理。

7. 张剑先生，49岁，博士研究生，二级企业法律顾问、高级工程师。

曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问。现任中国医药总法律顾问、首席合规官(兼)。

8. 袁精华先生，48岁，硕士研究生。

曾任中国医药党委委员、副总经理。现任中国医药董事会秘书。

9. 郭璠女士，46岁，大学本科，中级会计师。

曾任中国医药保健品有限公司财务部核算科经理；现任中国医药证券事务代表、董事会办公室资深经理。