

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-015

# 广西柳药集团股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会董事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司五楼会议室召开第六届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到7人，实到7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为1人）。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举朱朝阳先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

**表决结果：**同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，公

司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：马念谊（主任委员/召集人）、黄言茂、陶剑虹
- 2、战略委员会：朱朝阳（主任委员/召集人）、陶剑虹、唐春雪
- 3、提名委员会：黄言茂（主任委员/召集人）、马念谊、朱朝阳
- 4、薪酬考核委员会：陶剑虹（主任委员/召集人）、马念谊、朱朝阳

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公司第六届董事会届满之日止。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总裁；聘任唐春雪女士、朱仙华先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、梁震先生担任公司副总裁；聘任曾祥兴先生担任公司副总裁、财务总监；聘任徐扬先生担任公司副总裁、董事会秘书。公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；同时，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日