

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晨光先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举郭晨光先生为公司第七届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提名选举郭晨光先生为四川赛卓药业股份有限公司第七届董事

会董事长，行使董事长权利并履行相应的义务，任职自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任鲁韬先生为公司总经理兼董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任鲁韬先生为四川赛卓药业股份有限公司总经理兼董事会秘书，任职自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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) 审议通过《关于聘任谢海先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任谢海先生为四川赛卓药业股份有限公司副总经理，任职自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈光艳女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任陈光艳女士为四川赛卓药业股份有限公司财务负责人，任职自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第七届董事会第一次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日