

## 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 5 月 18 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2. 2026 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

经审议，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计等工作。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议并通过关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届。

根据董事会提名委员会意见及资格审核，董事会提名张玉富先生、张皓琰女

士、魏英杰女士、荆宇先生、周强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（附：第十二届董事会非独立董事候选人简历），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第十一届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

- 1、提名张玉富先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名张皓琰女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、提名魏英杰女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、提名荆宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、提名周强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年年度股东会采取累积投票制选举审议。

### **（三）审议并通过关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案**

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届。

经公司董事会提名委员会提议及资格审核，董事会提名张玲女士、赵微女士、张忠伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（附：第十二届董事会独立董事候选人简历），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第十一届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉

地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名张玲女士为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名赵微女士为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张忠伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

上述独立董事候选人需提交公司 2025 年年度股东会采取累积投票制选举审议。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网。

#### **（四）审议并通过关于召开 2025 年年度股东会的议案**

公司拟于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 附件：第十二届董事会非独立董事候选人简历

1、张玉富先生，中国国籍，1962年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020年4月至8月任公司总经理。2019年9月至今任公司董事、董事长职务。2024年6月至今任公司总经理。

截至目前，张玉富先生持有公司股份52.55万股；除与张皓琰女士为父女关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

2、张皓琰女士，中国国籍，1989年出生，中国人民大学国民经济管理专业学士、美国布兰戴斯大学金融专业硕士，无境外永久居留权。曾就职于本溪市高新技术开发区管理委员会，曾任中元融通投资管理有限公司常务副总经理、北京晋商联盟投资管理有限公司董事、公司总经理。2020年5月至今任中元医药股份有限公司总经理。2023年7月至今任公司董事。

截至目前，张皓琰女士不持有公司股份；除担任中元医药股份有限公司总经理及与张玉富先生为父女关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》要求的任职资格。

3、魏英杰女士，中国国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任中国华电铁岭发电有限公司总经理、中国华电辽宁区域公司副总经理。2018年12月至今任中元融通投资有限公司总裁，2020年4月至今任公司董事。

截至目前，魏英杰女士持有公司股份17.99万股；除担任中元融通投资有限公司总裁外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

4、荆宇先生，中国国籍，1979年出生，中共党员，北京大学药学专业博士，无境外永久居留权。曾任中国医药集团中国药材公司科技研发部研究员、中国医药集团华颐药业有限公司技术研发部经理、销售市场部副经理、市场部经理、市场总监、市场运营总监、哈尔滨圣泰生物制药有限公司市场总监。2016年11月至今，任通化金马药业集团股份有限公司市场总监。2020年4月至今任公司副总经理。2023年7月至今任公司董事。

截至目前，荆宇先生持有公司股份3.83万股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》要求的任职资格。

5、周强先生，中国国籍，1965年出生，专科学历，无境外永久居留权。曾任沈阳东大汇鑫科技有限公司总经理。2018年4月至今，任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理。2020年4月至今任公司董事。

截至目前，周强先生不持有公司股份；除担任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

#### **附件：第十二届董事会独立董事候选人简历**

1、张玲女士，1980年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2012年通过国家司法考试，2013年4月至今就职于吉林陈启斌律师事务所，其中：2013年4月至2014年8月任该律所实习律师，2014年8月至2019年12月任该律所律师，2020年1月至今任该律所主任。2022年11月至今任通化市国有资产经营有限公司外部董事。2024年6月至今任通化华晟建设工程检测有限公司独立董事。2024年6月至今任公司独立董事。

截至目前，张玲女士不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》要求的任职资格。

2、赵微女士,中国国籍,1977年出生,本科学历,注册会计师,注册税务师,无境外永久居留权。2000年1月至2003年12月任通化卫京药业股份有限公司会计;2003年12月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司,其中:2003年12月至2008年11月任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理,2008年11月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师,2025年2月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司法定代表人。2011年6月至2013年9月任公司独立董事。2017年11月至2023年7月任公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。

截至目前,赵微女士不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

3、张忠伟先生,中国国籍,1978年3月出生,大学学历,中共党员,中国注册会计师,无境外永久居留权。曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,吉林紫鑫药业股份有限公司董事、财务总监、总经济师,通化双龙化工股份有限公司独立董事,吉林泉阳泉股份有限公司独立董事,金鸿控股集团股份有限公司独立董事,吉药控股股份有限公司财务总监,现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所副所长。

截至目前,张忠伟先生不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。