

华北制药股份有限公司

第十二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、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

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

会议选举王立鑫先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

会议选举张民先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审

议通过之日起至第十二届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第十二届董事会四个专门委员会委员的议案》

会议确定公司第十二届董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：

1. 战略（投资决策）与可持续发展委员会：主任为王立鑫先生，成员为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事张民先生。

2. 审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事曹尧先生。

3. 提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事史英哲先生，成员为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、龚俊波先生和董事王立鑫先生、王亚楼先生。

4. 关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董事谢纪刚先生、史英哲先生和龚俊波先生。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任张民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
经总经理张民先生提名，会议同意聘任常志山先生、段志钢先生、刘荣亮先生为公司副总经理，聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人。
（上述人员简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。关于聘任公司总会计师兼财务负责人的事宜已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任杨静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

附：个人简历

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人、总经理，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记、董事长。

张民先生，1971年2月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师（副处级），公司生产运营部主任工程师、副部长（主持全面工作）、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长，河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委

常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。

常志山先生，1971年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，公司综合工作部部长、党委办公室主任、副总经理、董事会秘书，华北制药集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理。

段志钢先生，1968年3月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药集团倍达有限公司动力运行室主任、机动处处长助理、机动处处长，华北制药河北华民药业有限责任公司生产运营部部长、副总经理，河北华药环境保护研究所有限公司执行董事、总经理，倍达分厂党委书记、厂长。现任公司副总经理。

刘荣亮先生，1973年8月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药威可达有限公司生产部经理，河北维尔康制药有限公司公共支持部经理、总经理助理、副总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司副总经理、总经理、董事，公司营销公司常务副总经理。现任公司副总经理、市场营销部部长，华药国际医药有限公司党委书记、董事长。

杨静女士，1981年2月生，中共党员，硕士，中级会计师，中级经济师。曾任公司财务部产权管理主管，公司董事会办公室投资者关系管理主管、科长。现任公司证券事务代表，华北制药集团动物保健品有限责任公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，上述人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。