

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第十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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2026年5月29日以电子邮件及书面送达的方式发出公司第十届董事会第一次会议（“会议”）通知及会议资料，并于同日在公司2025年年度股东会结束后以通讯表决的方式召开了会议。为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举，会议由公司执行董事陈杰辉先生主持，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于选举本公司董事长及法定代表人的议案

同意选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会董事长，任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

同意选举陈杰辉先生担任公司的法定代表人。同时，授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

### 二、关于选举本公司副董事长的议案

同意选举袁诚先生为本公司第十届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

### **三、关于委任本公司审计委员会委员的议案**

同意委任黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的审计委员会委员，其中，黄龙德先生为审计委员会主任。以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

### **四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案**

同意委任陈杰辉先生、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，陈杰辉先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

### **五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案**

同意委任杨印宝先生、程洪进先生、刘溇女士、孙宝清女士与吴向能先生为本公司第十届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，杨印宝先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

### **六、关于委任本公司预算委员会委员的议案**

同意委任吴向能先生、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的预算委员会委员，其中，吴向能先生为预算委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

### **七、关于聘任本公司总经理的议案**

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任袁诚先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **八、关于聘任本公司副总经理的议案**

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **九、关于聘任本公司董事会秘书的议案**

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **十、关于聘任本公司财务总监的议案**

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过及董事会审计委员会审议通过，同意聘任刘菲女士为本公司财务总监，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

上述关于公司董事会组成、委任专门委员会委员及聘任高级管理人员的事项详见公司日期为 2026 年 5 月 30 日、编号为 2026-033 的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日