

重庆莱美药业股份有限公司

第六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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月10日下午16:30在重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院B栋13楼会议室以现场会议的方式召开。公司于2026年5月20日和2026年6月10日分别召开职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会。为更好地衔接新一届董事会工作，本次会议于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求，并共同推举梁建生先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

选举梁建生先生为公司第六届董事会董事长，选举冷雪峰先生为公司第六届董事会副董事长，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

选举以下人员担任公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员，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。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。具体组成如下：

（一）战略委员会

主任委员（召集人）：梁建生先生

委员：梁建生先生、冷雪峰先生、杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生

（二）审计委员会

主任委员（召集人）：陈立女士

委员：陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生、刘龙先生、赖树生先生

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：杜娟娟女士

委员：杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生、冷雪峰先生、林松先生

（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：闫信良先生

委员：闫信良先生、陈立女士、杜娟娟女士、冷雪峰先生、周永盛先生

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年6月10日