

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.**

**廣東東陽光藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

**選舉董事長；  
委任各董事會委員會成員；及  
委聘本公司高級管理層**

廣東東陽光藥業股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)由執行董事張英俊博士、蔣均才先生及張志勇先生(職工董事)，非執行董事張寓帥先生、唐新發先生、朱英偉先生及李文佳博士以及獨立非執行董事李新天博士、馬大為博士、林愛梅博士及葉濤博士組成。在本公司於2026年6月18日召開的第二屆董事會第一次會議上，董事會已審議及批准(其中包括)選舉董事長、委任本公司各董事會委員會(統稱「董事會委員會」)的成員；及委聘本公司高級管理層。

### **選舉董事長**

根據本公司的公司章程(「公司章程」)有關條文，董事會已審議及批准選舉張英俊博士為第二屆董事長。彼之任期將自獲董事會審議及批准當日(即2026年6月18日)起至第二屆董事會任期屆滿當日止。有關張英俊博士的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2026年5月28日的通函。

## 委任本公司各董事會委員會成員

董事會已審議及批准第二屆董事會委員會的成員如下：

- (1) 董事會審計委員會將由林愛梅博士、唐新發先生及李新天博士組成，並將由林愛梅博士擔任主席；
- (2) 董事會薪酬與考核委員會將由林愛梅博士、張英俊博士及李新天博士組成，並將由林愛梅博士擔任主席；及
- (3) 董事會提名委員會將由張英俊博士、林愛梅博士及葉濤博士組成，並將由張英俊博士擔任主席。

董事會委員會成員的任期將自獲董事會審議及批准當日（即2026年6月18日）起至第二屆董事會任期屆滿當日止。

## 委聘本公司高級管理層

董事會已審議及批准委任蔣均才先生為本公司總經理、張志勇先生、金傳飛先生、劉海望先生、李靜先生、金春雷先生、林淘曦先生及陳浩先生各自為本公司副總經理、彭琪雲先生為董事會秘書及閔文畢先生為本公司財務總監。彼等的委任任期將自獲董事會審議及批准當日（即2026年6月18日）起至第二屆董事會任期屆滿當日止。

承董事會命  
廣東東陽光藥業股份有限公司  
董事長  
張英俊博士

中國，東莞  
2026年6月18日

於本公告日期，執行董事為張英俊博士、蔣均才先生及張志勇先生（職工董事），非執行董事為張寓帥先生、唐新發先生、朱英偉先生及李文佳博士以及獨立非執行董事為李新天博士、馬大為博士、林愛梅博士及葉濤博士。