

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2026-032

## 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年6月30日上午9:10以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2026年6月23日以电话、邮件等方式通知全体董事(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时间要求)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司董事会秘书的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司因经营管理需要,经公司董事长李昆先生提名,董事会提

名委员会审核，董事会同意聘任郭海波先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任董事会秘书的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026年6月30日