



新疆百花村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。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2026年9月10日北京时间10:00，在江苏生命科技园C3栋第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议推举董事陈银恺主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议选举陈银恺先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《公司关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议决定公司第十届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会（5人）

主任委员：张斌

委员：华忆昕、何欣、陈银恺、翁筱枫

2、提名委员会（5人）

主任委员：何欣



委员：张斌、华忆昕、楼啸、俞翔天

3、薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：武文洁

委员：张斌、华忆昕、陈银恺、翁筱枫

4、战略与 ESG 委员会（7 人）

主任委员：陈银恺

委员：武文洁、何欣、钱树纲、黄辉、夏燕、俞翔天

（三）审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任钱树纲先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》

4.1、常务副总经理：赵云池

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2、执行总经理：黄辉

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3、副总经理：夏燕

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4、财务负责人：杨金华

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵云池先生为公司常务副总经理、黄辉先生为公司执行总经理、夏燕先生为公司副总经理；聘任杨金华女士为财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》



表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

（六）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表，孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过《公司关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日