

## 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月6日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2023年11月3日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况详见公司同日发布的《关于公司高级管理人员发生变动的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任审计总监的议案》

同意聘任常颜路先生为公司审计总监，负责公司审计部工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。常颜路先生简历详见附件。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日

附件：

## 河北常山生化药业股份有限公司

### 审计总监简历

常颜路，男，中国国籍，无境外居留权，1983年6月出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师，注册税务师。于2005年中国人民大学商学院会计系获管理学学士学位，2013年对外经济贸易大学商学院获工商管理硕士学位。历任中国电子进出口总公司财务管理部二级职员、北京社会科学界联合会财务部副主任科员、北京市审计局企业审计处主任科员、首钢集团有限公司审计部财务审计总监（副处级）。2021年8月加入常山药业。