

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2024-011

常州千红生化制药股份有限公司

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。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过电话及书面方式送达，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举王耀方先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

本次会议选举赵刚先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

三、审议并通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员：

1、董事会战略委员会委员：王耀方、赵刚、王轲、宁敖、任胜祥，其中王耀方为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：高玉玉、宁敖、赵刚，其中高玉玉为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：宁敖、王耀方、王轲、任胜祥、高玉玉，其中宁敖为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：任胜祥、宁敖、王耀方，其中任胜祥为主任委员。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

以上董事会各专门委员会成员的简历详见2024年1月4日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任姚毅先生为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任朱晓琳女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。姚毅先生、朱晓琳女士简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

本次会议同意聘任肖爱群女士为审计总监，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效，肖爱群女士的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司总经理和高级管理人员的议案》

根据公司经营工作和战略发展等实际需要，本次会议同意聘任王轲先生为公司总经理；聘任海涛先生、周翔先生、蒋驰洲先生为公司副总经理；聘任邹少波先生、叶鸿萍女士、梅春伟先生、韦利军先生、黄捷女士、王谷明先生为公司总监。本届高级管理人员任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王轲先生、海涛先生、周翔先生、蒋驰洲先生的简历详见2024年1月4日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》，其他相关人员简历详见附件。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2024年1月20日

附件：

1、**肖爱群女士** 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。最近五年任常州中复丽宝第复合材料有限公司财务总监、副总经理，常州千红生化制药股份有限公司财务总监，现任本公司审计总监。

截至2023年12月31日，肖爱群女士持有本公司股票200,000股，占公司总股本0.02%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

肖爱群女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。

2、**邹少波先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，南京中医药大学中药专业本科，工程师职称。最近五年任常州千红生化制药股份有限公司总经理助理兼制剂工厂厂长、采购中心总经理。现任本公司总监、河南千牧生物制药有限公司董事兼总经理。

截至2023年12月31日，邹少波先生持有本公司股票6,391,849股，占公司总股本0.50%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邹少波先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

3、**叶鸿萍女士** 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，北京化工大学应用化学专业硕士研究生。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司原料药事业部总经理、采购中心总经理。现任本公司总监、采购中心总经理。

截至2023年12月31日，叶鸿萍女士持有本公司股票3,592,000股，占公司总股本0.28%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

叶鸿萍女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

4、**梅春伟先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，最近五年任千红生化制药（湖北）有限公司总经理、常州千红生化制药股份有限

公司总经理助理、总监。现任本公司总监。

截至 2023 年 12 月 31 日，梅春伟先生持有本公司股票 187,500 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梅春伟先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

5、**韦利军先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，正高级工程师，最近五年任常州千红生化制药股份有限公司新品开发部部长、总经理助理、成果转化管理部部长、总工程师。现任本公司总工程师。

截至 2023 年 12 月 31 日，韦利军先生持有本公司股票 187,500 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韦利军先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

6、**黄捷女士** 中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，博士研究生学历，最近五年任常州千红生化制药股份有限公司总经理助理兼医学市场部部长。现任本公司总监、医学市场部部长、党委副书记、工会主席。

黄捷女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄捷女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

7、**王谷明先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，硕士研究生学历，工程师，最近五年任常州千红生化制药股份有限公司制剂工厂厂长、总经理助理兼生产中心总经理。现任本公司总监、生产中心总经理。

截至 2023 年 12 月 31 日，王谷明先生持有本公司股票 100,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王谷明先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

8、姚毅先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2016年11月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。最近五年任常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书兼证券事务代表，现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

截至2023年12月31日，姚毅先生持有本公司股票150,000股，占公司总股本0.01%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚毅先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

9、朱晓琳女士 中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，硕士研究生学历。2021年6月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。最近五年任常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室行政秘书，现任本公司证券事务代表。

朱晓琳女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱晓琳女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

姚毅先生联系方式：

电话：0519-85156003 传真：0519-86020617 邮箱：stock@qhsh.com.cn

朱晓琳女士联系方式：

电话：0519-85156003 传真：0519-86020617 邮箱：zhuxl@qhsh.com.cn