

## 北京赛升药业股份有限公司

### 第五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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开, 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限, 会议通知以现场口头方式发出。应参与会议董事8名, 实际参与会议董事8名, 经全体董事推选, 会议由马磊先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了本次会议, 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛升药业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、审议情况

经与会董事投票表决, 会议审议通过了以下议案:

##### 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举马磊先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果: 赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票, 本议案获得通过。

##### 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经综合考虑公司实际情况, 为充分发挥董事会专门委员会的专业职能, 公司

董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，具体如下：

委员会名称	召集人	委员名单
审计委员会	宋衍衡	宋衍衡、刘锋、许文涛
薪酬与考核委员会	戴蕴平	戴蕴平、刘锋、马丽
战略委员会	马磊	马磊、王雪峰、戴蕴平
提名委员会	刘锋	刘锋、宋衍衡、马磊

内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任马磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### 4. 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王雪峰先生、马丽女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、

监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

逐项表决结果如下：

4.01 同意聘任王雪峰先生担任公司副总经理；

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

4.02 同意聘任马丽女士担任公司副总经理；

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任梁东娜女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **6. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》**

同意聘任孔双泉先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司营销中心总监的议案》**

同意聘任申银伏先生担任公司营销中心总监，任期自本次董事会审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **8. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任王雪峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任马胜楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第一次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
3. 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 26 日