

恩威医药股份有限公司 第三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的内容真实、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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月29日以现场方式召开。本次会议通知于2024年1月22日以通讯方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。全体董事推举薛永江先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

会议逐项审议通过了以下议案：

1.01 《选举薛永江为公司董事长》

决定选举薛永江为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 《选举薛刚为公司副董事长》

决定选举薛刚为第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

会议逐项审议通过了以下议案：

2.01 决定选举薛永江、庄严、黎春为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中薛永江担任主任委员暨召集人；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 决定选举彭刚、黎春、薛永江为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员，其中彭刚担任主任委员暨召集人；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 决定选举刘娅、彭刚、薛维洪为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘娅担任主任委员暨召集人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，与第三届董事会任期相同。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议逐项审议通过了以下议案：

3.01 《聘任薛永江担任公司首席执行官》

经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛永江为公司首席执行官，任期三年，与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛永江回避表决。

3.02 《聘任薛刚担任公司总裁》

经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛刚为公司总裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛刚回避表决。

3.03 《聘任庄严担任公司副总裁》

经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄严为公司副总裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄严回避表决。

3.04 《聘任陈磊担任公司副总裁》

经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈磊为公司副总裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《聘任胡大伟担任公司副总裁兼董事会秘书、财务总监》

经董事会提名与薪酬委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡大伟为公司副总裁兼董事会秘书、财务总监，任期三年，与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意聘任谭永豹担任公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2024年1月30日