

辰欣药业股份有限公司 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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第一次会议于2024年2月28日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月23日以电子邮件、微信、OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举杜振新先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员姓名
战略委员会	杜振新	郝留山、卢秀莲
审计委员会	蔡文春（独立董事）	王唯佳（独立董事）、黄保战（非公司高级管理人员董事）
提名委员会	王唯佳（独立董事）	田鹏美、张自然（独立董事）

薪酬与考核委员会	张自然（独立董事）	续新兵、蔡文春（独立董事）
----------	-----------	---------------

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人蔡文春先生为会计专业人士。上述四个委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审议、董事会提名委员会审核，一致同意聘任杜振新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审计委员会审核、董事会审议，一致同意聘任杜振新先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，一致同意聘任郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生为公司副总经理，聘任卢秀莲女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，一致同意聘任续新兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、董事会审议，一致同意聘任孙伟女士为公司证券事务代表，

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会决议；
- 3、辰欣药业股份有限公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日