

浙江佐力药业股份有限公司

第八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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年5月10日公司召开的2023年度股东大会换届选举第八届董事会成员取得表决结果后，以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事朱建先生以通讯表决方式审议表决）。会议推选俞有强先生为主持人，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举俞有强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上

市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会：俞有强先生（主任委员）、冯国富先生、沈月红女士、王萍先生、姚杰先生；

(2) 审计委员会：朱建先生（主任委员）、郑学根先生、王萍先生；

(3) 提名委员会：王萍先生（主任委员）、俞有强先生、朱建先生；

(4) 薪酬与考核委员会：姚杰先生（主任委员）、俞有强先生、朱建先生。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汪涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公

司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任冯国富先生为公司常务副总经理，同意聘任马爱华先生、沈月红女士、彭晓国先生、叶利女士、谈欣女士为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任叶利女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周城华先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任姚兰波女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》并参考公司所处行业、规模及实际经营情况，同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。

俞有强先生、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 10 日