

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年5月15日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吕慧浩先生、吴哲华先生以通讯表决的方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举方南平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举吕慧浩先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期均为三年，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：方南平先生、吕慧浩先生、郑国钢先生、吴哲华先生、游剑先生（独立董事），其中方南平先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：赵秀芳女士（独立董事）、莫卫民先生（独立董事）、吴哲华先生，其中赵秀芳女士担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：游剑先生（独立董事）、莫卫民先生（独立董事）、郑国钢先生，其中游剑先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：莫卫民先生（独立董事）、赵秀芳女士（独立董事）、吕慧浩先生，其中莫卫民先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任郑国钢先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任吕慧浩先生、杨国栋先生、孙黎明先生、罗金文先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任孙黎明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

孙黎明先生的联系方式如下：

联系电话：0575-83100181

传 真：0575-83100181

电子邮箱：ir@alkpharm.com

联系地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任毛松英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公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任吕波女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任王燕红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王燕红女士的联系方式如下：

联系电话：0575-83100181

传 真：0575-83100181

电子邮箱：ir@alkpharm.com

联系地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

以上董事、监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 16 日