

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。

二、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名贾庆文先生、周明先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王茁先生为公司第十二届董事会外部董事候选人（简历附后）。

上述3名非独立董事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

此次提名的董事及外部董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，公司第十一届董事会董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十二届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

三、全票通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名宿玉海先生、朱德胜先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述2名独立董事候选人，均符合上市公司独立董事任职条件和独立性要求，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十一届董事会独立董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十二届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

四、全票通过《关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案》，同意公司支付第十二届董事会外部董事（非独立董事）津贴每年壹拾万元人民币（税前），外部董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、通过《关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案》，同意公司支付第十二届董事会独立董事津贴每人每年壹拾万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。公司董事会薪

酬与考核委员会同意将该议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于该议案涉及独立董事薪酬，在参与本次表决的5名董事中非独立董事3名，独立董事2名，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名独立董事回避的表决结果审议通过。

六、全票通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意公司2024年6月25日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-022）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年6月5日

**附：董事候选人简历：**

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东济宁人，中共党员，制药工程硕士，主任药师。2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理，2019年3月至今任公司董事，2021年1月至2021年9月任山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、副董事长，2021年9月至2023年9月任山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、董事长，2021年3月至2022年1月及2023年10月至2024年2月任公司总经理，2024年2月至今任山东省商业集团有限公司党委常委、副总经理，2022年1月至今任本公司党委书记、董事长。

周明，男，汉族，1972年2月出生，山东枣庄人，中共党员，硕士。2016年5月至2020年3月任银座集团河北石家庄东购店总经理，2020年3月至2023年9月任山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、纪委书记，2023年9月至今任公司党委副书记，2023年12月至今任本公司董事。

**外部董事候选人简历：**

王茁，男，汉族，1968年7月出生，辽宁沈阳人，MBA。2004年1月至2014年5月任上海家化联合股份有限公司副总经理、董事、总经理，2016年3月至2024年3月从事消费品股权投资，2020年1月至今任上海思入企业管理工作室总经理、兼任BeautyStreams世界美妆产业智库全球合伙人。

**独立董事候选人简历：**

宿玉海，男，汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，经济学博士。2014年9月至2022年3月任山东财经大学山东金融发展研究院院长，2021年3月至今任保龄宝生物股份有限公司监事，2021年11月至今任山东益大新材料股份有限公司独立董事，2022年5月至今任山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，2021年7月至今任本公司独立董事。

朱德胜，男，汉族，1966年12月出生，山东莘县人，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。2018年4月至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任，兼任山东软科学研究会监事长；2019年4月至2024年4月任山东南山智尚科技股份

有限公司独立董事；2020年3月至今任山东阳谷华泰股份有限公司独立董事；2021年1月至今任山东海化股份有限公司独立董事；2021年7月至今任本公司独立董事。