

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议于2024年6月4日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

由于公司原总经理蔡浩女士申请辞去总经理职务，董事会同意聘任高晓东先生为公司总经理，任期同本届董事会。具体情况详见公司同日发布的《关于公司总经理发生变动的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

对董事会下设的审计委员会委员构成调整为如下：

审计委员会由王相君、曹德英、高洁组成，王相君为审计委员会主任委员。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年6月5日