

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年12月11日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年12月6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《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高晓东先生、孙云霞女士、高洁女士、郗正刚先生共4人为第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议

案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会提名曹德英先生、王相君先生共 2 人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于董事津贴的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意公司经营范围增加技术服务，同意《公司章程修正案》。《公司章程修正案》详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会第 1 项至第 5 项议案和同日召开的第五届监事会第十四次会议之第 1 项至第 3 项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司办公楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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 12 月 11 日

附件 1:

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

高晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，大学学历。2006年9月至今，在本公司工作；2008年9月至2019年5月，任本公司董事、副总经理；2019年5月至2023年6月、2024年6月至今，任本公司总经理；2019年5月至今，任本公司董事长。

截至本公告披露日，高晓东先生持有公司股份 1,530,000 股，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为父子关系，与公司董事孙云霞女士、高洁女士互为一致行动人，除此之外，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高晓东先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孙云霞，女，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，大学专科学历。2007年12月至2020年8月，历任公司综合办公室副主任、主任，协助董事长处理公司行政及经营管理工作，任职期间勤勉尽责、恪尽职守。2020年9月至今担任河北常山凯库得生物技术有限公司执行董事，2021年5月至今任公司董事，2021年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙云霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为夫妻关系，与公司董事高晓东先生、高洁女士互为一致行动人，除此之外，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙云霞女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高洁，女，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，2001年5月出生，于2022年获澳大利亚悉尼大学金融学学士学位，2023年至今就读于英国中央兰开夏大学在职研究生。2022年加入河北常山生化药业股份有限公司，历任国际贸易销售经理、销售总监兼国际贸易副总助理、综合市场部部长；2023年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，高洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为父女关系，与公司董事孙云霞女士为母女关系，与公司董事高晓东先生互为一致行动人，除此之外，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高洁女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郗正刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，本科学历，毕业于河北医科大学药学专业，高级工程师。自1994年7月至2020年6月任职于华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，历任华北制药集团新药研究开发中心制剂生产工艺员、制剂生产及质量主管，北京凯正生物工程发展有限责任公司副总经理，华北制药股份有限公司研究开发中心副主任，华北制药股份有限公司生物技术分公司党支部书记、总经理，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司党委书记、副总经理，华北制药股份有限公司中央研究院党委书记、副院长等职务。从业以来，主要从事经营管理、生

产、科研开发及质量管理等工作，曾承担国家重点产品产业化和重大新药创制项目，主持完成了新药研发、产品生产及工艺改进、GMP认证等工作，在相关领域具有较为丰富的经验和专业技能、知识。2020年6月至今任本公司副总经理；2023年5月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，郗正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郗正刚先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 2:

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959年4月出生，博士，教授。1982年至今工作于河北医科大学药学院；1993年至1998年任河北医科大学药学院副教授，1998年至今任河北医科大学药学院教授；1996年至2008年担任河北医科大学药学院副院长；2008年3月至2019年7月担任河北医科大学药学院院长。2009年11月至2015年11月任本公司独立董事。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长等职务。

截至本公告披露日，曹德英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹德英先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历，副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。1999 年 1 月至今，在河北经贸大学会计学院从事会计教学、研究工作。现担任河北省财政厅会计人员服务中心培训教师，在河北省物流集团、河北省粮食产业集团、河北省国有资产控股运营有限公司担任顾问，在河北省工业和信息化会计学会、河北省交通和运输厅会计学会担任理事。

截至本公告披露日，王相君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王相君先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。