

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2025年3月20日12时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年3月17日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任杨阳先生、刘光涛先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

1.1 聘任杨阳先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

1.2 聘任刘光涛先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本次聘任后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司不存在职工代表担任董事的情形。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日