

证券代码：300108

证券简称：*ST吉药

公告编号：2025-034

吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月18日以邮件、电话形式发出。
- 2、本次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
- 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

1、公司第六届董事会独立董事于军先生因个人原因已于2025年2月11日辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对第六届董事会独立董事进行补选。

经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了苏东梅女士的资料及提名程序，认为：（1）苏东梅女士的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2）未发现苏东梅女士存在《公司法》第178条及《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、第3.2.4条规定的情形，苏东梅女士具备独立董事任职资格，也具备担任独立董事必须具有的独立性；（3）未发现苏东梅女士存在作为失信被执行人的情形；（4）同意苏东梅女士独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审议确定，同意提名苏东梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务，当选后任期自2025年第三次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司第六届董事会独立董事华树成先生因个人原因已于近日辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对第六届董事会独立董事进行补选。

经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了李维先生的资料及提名程序，认为：（1）李维先生的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2）未发现李维先生存在《公司法》第178条及《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、第3.2.4条规定的情形，李维先生具备独立董事任职资格，也具备担任独立董事必须具有的独立性；（3）未发现李维先生存在作为失信被执行人的情形；（4）同意李维先生独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审议确定，同意提名李维先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职

务，当选后任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理兼法定代表人的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任卢忠奎先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。公司聘任卢忠奎先生担任公司总经理后，公司董事会成员一致同意并选举卢忠奎先生担任公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定于 2025 年 4 月 16 日下午 14:00 在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东大会。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日