

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作有序推进，公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头的方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中中华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事华一敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作有序推进，公司全体董事一致同意董事华一敏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。

2、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：

(1)《关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。经全体董事选举产生的各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

战略与投资委员会：华一敏（主任委员）、姚茗芳（委员）、侯绪超（委员）；

审计委员会：陈岗（主任委员）、崔珂（委员）、刘力（委员）；

提名委员会：侯绪超（主任委员）、华国平（委员）、陈岗（委员）；

薪酬与考核委员会：刘力（主任委员）、华一敏（委员）、陈岗（委员）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的公告》。

4、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：

（1）《关于聘任华一敏先生为公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（2）《关于聘任肖锋先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（3）《关于聘任华智敏先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（4）《关于聘任刘雪女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(5)《关于聘任徐立中先生为公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任华一敏先生为公司总经理、聘任肖锋先生为公司副总经理、聘任华智敏先生为公司副总经理、聘任刘雪女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任徐立中先生为公司副总经理兼财务总监。上述公司高级管理人员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任徐立中先生为公司财务总监。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王思宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。

三、 备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《提名委员会 2025 年第三次会议决议》
- 3、《审计委员会 2025 年第三次会议决议》

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025年6月19日