

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-053

江西富祥药业股份有限公司
第五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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举包建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

根据《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》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会选举下列人员组成公司第五届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：

1、战略委员会：包建华先生（主任委员）、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、刘洪先生；

2、审计委员会：计小青女士（主任委员）、戴贞亮先生、陈祥强先生；

3、薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、李惠跃先生；

4、提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、戴贞亮先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任包建华先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，聘任 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为公司执行总裁，聘任张祥明先生、刘英女士、魏海鹏先生、陈应惠先生、彭云女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，聘任杨光先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任彭云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司监管指引》和《公司章程》的相关规定，同意聘任李英涛先生为公司审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司监管指引》和《公司章程》的相关规定，同意聘任周启程先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日