

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-102

浙江海昇药业股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月22日
- 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：全体董事一致同意豁免提前通知
- 5.会议主持人：董事长叶山海先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举叶山海先生为执行公

司事务的董事及第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意公司第四届董事会专门委员会人员组成，具体如下：

审计委员会：由杨娥、舒霖、吴建新组成，其中杨娥担任主任委员（召集人）；

战略委员会：由叶山海、郑媛媛、杨娥组成，其中叶山海担任主任委员（召集人）；

提名与薪酬委员会：由舒霖、杨娥和郑媛媛组成，其中舒霖担任主任委员（召集人）。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任叶山海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四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任黎文辉先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任彭红江女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任崔霞霞女士担任公司

证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任杨春担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日