

安徽万邦医药科技股份有限公司 第三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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于2025年8月21日在公司2楼会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举陶春蕾女士主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，具体情况如下：

战略委员会：陶春蕾（主任委员）、张洪斌、许新珞

审计委员会：卓敏（主任委员）、张洪斌、宋欣

提名委员会：张洪斌（主任委员）、卓敏、陶春蕾

薪酬与考核委员会：张洪斌（主任委员）、卓敏、陶春蕾

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员卓敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陶春蕾女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周燕女士、许杨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任冉静女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任侯海琨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三届董事会届满之日止。

侯海琨女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，侯海琨女士将在取得董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。在侯海琨女士正

式履职前，暂由公司董事长陶春蕾女士代行董事会秘书职责。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-047)。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第一次会议决议；
- (二) 第三届提名委员会第一次会议决议；
- (三) 第三届审计委员会第一次会议决议；
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日