

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-043

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年9月12日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决2人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

选举江璿先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选江璿先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中江璿先生为主任委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：江璿、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表

主任委员：江璿

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于补举公司董事会审计委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选倪小桥先生为公司董事会审计委员会委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：雷振华、倪小桥、黄文表

主任委员：雷振华

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、公司董事会聘任江璿先生为公司总裁。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事会聘任乔雪峰先生为公司副总裁。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日