

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-066

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限形式于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任肖荣女士为公司财务总监，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。肖荣女士的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议意见；
- 公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日