

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2025 年 9 月 26 日以书面及电邮方式发出第九届董事会第二十九次会议（“本次会议”）通知和材料，于同日下午五时以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议需提前 3 天通知的规定。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，本次会议审议通过如下议案：

一、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)收购南京医药股份有限公司 11.04% 股份的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 9 月 28 日、编号为 2025-075 的公告）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案

同意选举执行董事陈杰辉先生（简历附后）为本公司第九届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

三、关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案

为保证本公司董事会各专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，同意增补执行董事陈杰辉先生为本公司第九届董事会各相关专门

委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

增补完成后的本公司第九届董事会相关专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展与投资委员会

主任委员（召集人）：李小军先生

委员：陈杰辉先生（增补）、黎洪先生、陈亚进先生、孙宝清女士。

（二）提名与薪酬委员会

主任委员（召集人）：黄民先生

委员：陈杰辉先生（增补）、程洪进先生、陈亚进先生、孙宝清女士。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 28 日

简历：

陈杰辉先生（“陈先生”）， 50 岁，中共党员，博士研究生学历，法学硕士。陈先生于 1995 年 7 月参加工作，曾先后担任广州市地方税务局办公室副主任科员、主任科员、副主任，广州市天河区地方税务局副局长，广州市地方税务局、国家税务总局广州市税务局办公室主任；广州轻工工贸集团有限公司副总经理、总法律顾问，兼广州市大新文化创意发展有限公司董事长等职务；陈先生自 2025 年 9 月 26 日起任本公司执行董事，现任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、工会主席，本公司党委副书记、工会主席。陈先生在战略管理、企业管理、公司治理、合规管理和党建工作等方面有丰富的经验。