

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知于 2025 年 10 月 17 日以口头方式发出，全体董事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限。

（三）会议于 2025 年 10 月 17 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室以现场方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘景萍女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举以下董事为第四届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任委员：刘景萍 委员：林慧、王清涛

2、审计委员会

主任委员：刘秋云 委员：王世贤、汤琪波

3、提名委员会

主任委员：林慧 委员：王世贤、刘景萍

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王世贤 委员：刘秋云、于汇

以上各专委会的任期与第四届董事会的任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘景萍女士为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

4.01、聘任李培湖先生为公司副总经理

4.02、聘任韦天宝先生为公司副总经理

4.03、聘任刘萍女士为公司副总经理

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任于汇女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王清涛为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0898-68634767

传真：0898-68631245

电子信箱：huluwa@huluwayaoye.com

通讯地址：海南省海口市秀英区安读一路 30 号

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王海燕为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0898-68634767

传真：0898-68631245

电子信箱：huluwa@huluwayaoye.com

通讯地址：海南省海口市秀英区安读一路 30 号

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于拟与关联方签署技术开发合同暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事长刘景萍、董事汤琪波与本议案存在关联关系，回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于拟与关联方签署技术开发合同暨关联交易的公告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日