

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-076

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年11月4日在公司六楼会议室现场召开，本次会议以豁免通知时限形式于2025年11月4日以书面形式通知全体董事。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《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事人员发生变动，为完善公司治理结构，董事会同意补选独立董事方文彬先生接替已离任独立董事李宗义先生担任第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会一致，董事会专门委员会其他成员未发生变化。调整后的第五届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	康永红、朱开才、罗臻	康永红
审计委员会	方文彬、吴烨、康永红	方文彬
提名委员会	罗臻、吴烨、宋月红	罗臻
薪酬与考核委员会	吴烨、方文彬、元勤辉	吴烨

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日