

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2025-045

诚达药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》第一百一十八条第二款的规定“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应作出说明”，本次会议通知已于2025年11月12日通过口头和电话方式发出。会议召集人在本次会议召开前就本次会议的特殊情况做出充分说明，并征得了全体董事的一致同意。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事卢瑾女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议由过半数以上的董事推举董事葛建利女士主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，同意选举葛建利女士为公司董事长及代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司已完成董事会换届，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会 3 人，成员为：葛建利女士（召集人）、卢刚先生、卢瑾女士；

审计委员会 3 人，成员为：周钧明先生（召集人）、胡永洲先生、姜林先生；

提名委员会 3 人，成员为：胡永洲先生（召集人）、姜林先生、葛建利女士；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：姜林先生（召集人）、周钧明先生、卢刚先生。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任卢刚先生为总经理，聘任杨晓静女士为董事会秘书，任期为三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。杨晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

经总经理提名，董事会同意聘任彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、杨晓静女士、胡保先生、赵敏蔚女士为副总经理，聘任费超先生为财务总监（财务负责人），任期为三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体表决结果如下：

3.01 《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.02 《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.03《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.04《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案3.01、3.02、3.04已经董事会提名委员会审议通过，议案3.03已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-046)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：吴忠杰先生具备担任公司证券事务代表的能力，能够协助董事会秘书工作，同意聘任其为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吴忠杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-046)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日