

## 广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

参会董事一致选举李晓军为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

参会董事一致选举田兵为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》

为进一步强化公司风险防控能力，满足公司合规管理体系建设工作的要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相

关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”，并同步修订其实施细则，将“指导风险管理体系建设”和“统筹协调合规管理工作”纳入审计与合规委员会职责范围，具体修订内容如下：

修订对照表

序号	原条款	修订后条款
1	<b>第一条</b> 为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会 <b>审计委员会</b> 的运作……	<b>第一条</b> 为进一步提高公司治理水平， <b>有效防控合规风险</b> ，规范公司董事会 <b>审计与合规委员会</b> 的运作……
2	<b>第十一条</b> 审计委员会的职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； （六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。	<b>第十一条</b> 审计与合规委员会的职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； <b>（五）指导风险管理体系建设；</b> <b>（六）统筹协调合规管理工作；</b> （七）行使《公司法》规定的监事会的职权； （八）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

除上述修订内容外，实施细则相关条款中“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”，公司其他内部制度中涉及该专门委员会名称的，后续在修订时将作相应统一修改。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的细则全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与合规委员会实施细则》（2026 年 3 月修订）。

#### 四、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

经会议选举，产生了第九届董事会各专门委员会成员，任期至第九届董事会届满，具体如下：

- 1、提名委员会委员为汪渊智、田兵、杜丽贞，其中汪渊智为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会委员为赵杰、杜丽贞、任岩，其中赵杰为召集人；
- 3、战略委员会委员为李晓军、汪渊智、赵杰，其中李晓军为召集人；
- 4、审计与合规委员会委员为杜丽贞、汪渊智、刘强，其中杜丽贞为召集人。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会聘任任岩为常务副总裁，并授权任岩代行总裁职责，负责主持公司生产经营管理工作；聘任吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为公司副总裁；聘任任岩为公司财务总监；经公司董事长提名，董事会聘任唐云为董事会秘书（各高级管理人员简历附后），任期至第九届董事会届满。

上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述被提名人具备担任公司高级管理人员所需的专业素养、从业经验及履职能力，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意提交公司董事会审议。

董事会审计与合规委员会经过审查，同意本次对财务总监的提名，并提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 六、审议通过《关于确定高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任公司高级管理人员的委员任岩已回避表决。

董事会审议上述薪酬方案时，兼任公司高级管理人员的董事任岩已回避表决。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2026—008 号公告。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年三月十八日

## 附相关人员简历：

**李晓军**，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外，李晓军与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**田兵**，1974年10月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于中央党校研究生院山西分院经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长。历任太原重型机械集团有限公司团委书记、新疆农六师党委常委、副师长、五家渠市市委常委、副市长，太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席，太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。

除在神农科技集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理，在山西省储备粮管理有限公司担任党委书记、董事长职务外，田兵与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**任岩**，1988年8月出生，男，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道

管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。现任广誉远中药股份有限公司财务总监、董事。

任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**吕洪宇**，1980 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，中药师，执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任；葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司生产技术部经理；葵花药业集团（伊春）有限公司副总经理助理兼生产技术部经理；五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥；葵花药业集团股份有限公司生产技术中心技术工程师；北京斯利安药业股份有限公司总裁助理；2016 年 2 月至 2020 年 9 月任葵花药业集团（伊春）有限公司法人、总经理兼党委书记；2020 年 9 月至 2022 年 6 月任葵花药业集团（佳木斯）有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委书记；2022 年 6 月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长、2022 年 9 月至今兼任总经理；2022 年 12 月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员；2024 年 10 月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁；2025 年 11 月兼任安康广誉远药业有限公司法人、董事长，西藏广誉远药业有限公司法人，董事长。

吕洪宇与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**王鹏浩**，1975 年 5 月出生，男，中国国籍，工商管理学士。曾任拜耳医药保健

有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局副局长，哈药集团股份有限公司副总裁，哈药集团营销有限公司总裁，人民同泰医药股份有限公司董事。2026 年 2 月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁。

王鹏浩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**张华中**，1980 年 7 月出生，男，中国国籍，中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕士，2012 年军队转业至山西省国资委纪委（监委）工作，曾任山西省国资委纪委（监委）党风室主任科员、山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员、四级调研员，神农科技集团有限公司纪委（监察专员办公室）综合室主任。2021 年 9 月-2025 年 8 月任广誉远中药股份有限公司纪委书记，2023 年 1 月-2025 年 6 月任广誉远中药股份有限公司监事会主席。2021 年 9 月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员，2025 年 8 月至今任山西广誉远酒业营销有限公司党支部书记、执行董事、总经理。

张华中与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**柳花兰**，1974 年 9 月出生，女，中国国籍，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院 EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。现任广誉远中药股份有限公司副总裁。

柳花兰与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**唐云**，1972 年 12 月出生，女，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事，2020 年 9 月至今任广誉远中药股份有限公司董事会秘书，2024 年 10 月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁。

唐云与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**乔莉**，1983 年 10 月出生，女，山西大学本科毕业，香港亚洲商学院 MBA，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，2022 年 8 月至今任广誉远中药股份有限公司证券事务代表，2024 年 12 月至今任广誉远中药股份有限公司董事会办公室副主任。