

证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2026-041

## 湖南景峰医药股份有限公司 第九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

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事。同时，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第九届董事会第一次会议同日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达各位董事。

2、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

3、会议经过半数董事共同推举，本次会议由董事张翊维先生召集和主持。

4、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

#### 1、《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》；

董事会选举张翊维先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。张翊维先生简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第九届董事会选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的组成人员如下：

(1) 战略委员会：张翊维先生（主任委员）、张莉女士、刘树林先生

(2) 审计委员会：徐一民先生（主任委员）、黎晓光女士、堵国成先生

(3) 提名委员会：黎晓光女士（主任委员）、徐一民先生、谢树青先生

(4) 薪酬与考核委员会：堵国成先生（主任委员）、徐一民先生、张翊维先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、《关于聘任公司总裁的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘树林先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。刘树林先生简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总裁提名，董事会审计委员会以及提名委员会审议通过，董事会同意聘任马学红女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。马学红女士简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭策先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。郭策先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。郭策先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会同意聘任陈敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈敏女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年4月3日