

## 石药创新制药股份有限公司 第七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

石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2026年5月14日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次会议在公司2026年第二次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。

会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限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。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与

ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略与 ESG 委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌；

董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵；

董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙；

董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、周建平。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生为公司总经理，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。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任惠希武先生担任公司副总经理，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。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐雯女士担任公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生担任公司财务总监，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。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，同意聘任徐雯女士兼任公司证券事务代表，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。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年5月14日