

## 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第十四次（临时）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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议于2026年5月15日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于2026年5月11日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于解聘及聘任公司副总裁、财务总监的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会决定不再聘任韩莉萍女士为公司副总裁、财务总监。经公司总裁李健先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任俞杰先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- （一）第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
- （二）董事会提名委员会会议决议；
- （三）董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日