

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第五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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025年年度股东会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议由第五届董事会成员共同推选的董事尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、周楷唐先生、卢世刚先生通讯方式出席，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举尹聃先生为公司董事长的议案》

董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事长任职资格，同意选举尹聃先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。尹聃先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司法定代表人将由尹国平先生变更为尹聃先生，董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》

公司董事会同意聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，全体董事一致同意，公司第五届董事会各专门委员会组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聘先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；

（4）战略委员会：尹国平先生、尹聘先生、陈家春先生，其中尹聘先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任尹聘先生为公司总经理的议案》

董事会认为，尹聘先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尹聘先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任邓支华先生为公司副总经理的议案》

董事会认为，邓支华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邓支华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任廖胜如先生为公司副总经理的议案》

董事会认为，廖胜如先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

廖胜如先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任丁文波先生为公司副总经理兼总监的议案》

董事会认为，丁文波先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理和总监（安全总监）任职资格，同意聘任其为公司副总经理兼总监（安全总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

丁文波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任贾雪枫先生为公司副总经理的议案》

董事会认为，贾雪枫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

贾雪枫先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任舒伟锋先生为公司总工程师的议案》

董事会认为，舒伟锋先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总工程师任职资格，同意聘任其为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

舒伟锋先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任肖拥华先生为公司董事会秘书的议案》

董事会认为，肖拥华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任肖拥华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

肖拥华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过了《关于聘任曾科峰先生为公司财务负责人的议案》

董事会认为，曾科峰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的财务负责人（财务总监）任职资格，同意聘任曾科峰先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

曾科峰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会和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（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任戴丽娜女士为公司总监的议案》

董事会认为，戴丽娜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总监任职资格，同意聘任其为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

戴丽娜女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于聘任丁志华先生为公司总监的议案》

董事会认为，丁志华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总监任职资格，同意聘任其为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

丁志华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日