

通化东宝药业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式，召开了第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，于2026年6月17日以口头方式通知。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体与会董事一致同意推举董事李佳鸿先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举李佳鸿先生为公司第十二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过了《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员及主任委员（召集人）组成如下：

- 1、战略委员会委员：李佳鸿（召集人）、张文海、王玮、曾健纯、徐岱
 - 2、审计委员会委员：宋连勇（召集人）、王晓东、王玮、徐力、徐岱
 - 3、薪酬与考核委员会委员：徐岱（召集人）、李佳鸿、王晓东、宋连勇、徐力
 - 4、提名委员会委员：徐力（召集人）、李佳鸿、张国栋、宋连勇、徐岱
- 任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核通过，同意聘任李佳鸿先生为公司总裁。

任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核通过，同意聘任吴灵犀先生为公司董事会秘书。

任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经总裁提名，提名委员会审核通过，同意聘任张国栋先生、张文海先生、关东亮先生、范朴先生为公司副总裁；同意聘任迟军玉先生为公司总会计师（财务负责人）。

上述人员任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中关于聘任总会计师（财务负责人）事项已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述各项议案内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日