

## 通化金马药业集团股份有限公司 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. 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免公司第十二届董事会第一次会议的通知时限要求，本次董事会会议通知于 2026 年 6 月 17 日以现场、电话或通讯方式送达全体董事。

2. 2026 年 6 月 17 日下午 16 时以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 经全体董事推选，本次董事会由公司董事张玉富先生主持。公司高级管理人员候选人列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过关于选举第十二届董事会董事长的议案

董事会选举张玉富先生为公司第十二届董事会董事长（简历附后），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任期届满时止。

根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人。”的规定，张玉富先生继续担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议并通过关于选举公司第十二届董事会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、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：张玉富先生、张皓琰女士、荆宇先生；其中张玉富先生为召集

人。

审计委员会：张忠伟先生、赵微女士、张玲女士；其中张忠伟先生为召集人。

提名委员会：张玲女士、张忠伟先生、荆宇先生；其中张玲女士为召集人。

薪酬与考核委员会：赵微女士、张玲女士、王欢先生；其中赵微女士为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案**

经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任张玉富先生为公司总经理；聘任荆宇先生为公司副总经理；聘任张海龙先生为公司副总经理；聘任王欢先生为公司副总经理；聘任于军先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）；聘任苗艳东先生为公司副总经理；聘任贾伟林先生为公司董事会秘书（前述人员简历附后）。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）关于聘任张玉富先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于聘任荆宇先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于聘任张海龙先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于聘任王欢先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于聘任于军先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于聘任苗艳东先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于聘任贾伟林先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会

审议并全票通过。

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司高级管理人员暨高级管理人员换届的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：

### 1、张玉富先生简历

张玉富先生，中国国籍，1962年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020年4月至8月任公司总经理。2019年9月至今任公司董事、董事长职务。2024年6月至今任公司总经理。

截至目前，张玉富先生持有公司股份52.55万股；除与董事张皓琰女士为父女关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

### 2、荆宇先生简历

荆宇先生，中国国籍，1979年出生，中共党员，北京大学药学专业博士，无境外永久居留权。曾任中国医药集团中国药材公司科技研发部研究员、中国医药集团华颐药业有限公司技术研发部经理、销售市场部副经理、市场部经理、市场总监、市场运营总监、哈尔滨圣泰生物制药有限公司市场总监。2016年11月至今，任通化金马药业集团股份有限公司市场总监。2020年4月至今任公司副总经理。2023年7月至今任公司董事。

截至目前，荆宇先生持有公司股份3.83万股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》要求的任职资格。

### 3、张海龙先生简历

张海龙先生，中国国籍，1963年出生，专科学历，无境外永久居留权。1997年5月至2017年10月任公司销售副总经理；2017年10月至今负责公司母公司的生产和销售工作。2023年7月至2026年6月任公司常务副总经理。现任公司副总经理。

截至目前，张海龙先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

### 4、王欢先生简历

王欢先生，中国国籍，1989年出生，中共党员，中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融学硕士、CFA，无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理、杭州益翰投资管理有限公司高级投资经理、北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2019年9月至今任公司董事，2026年5月至今任公司职工代表董事。2023年7月至今任公司副总经理。

截至目前，王欢先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》要求的任职资格。

#### 5、于军先生简历

于军先生，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2002年至2004年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004年至2006年任公司审计部部长；2017年6月至2020年4月任公司董事。2006年7月至今任公司财务总监。

截至目前，于军先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

#### 6、苗艳东先生简历

苗艳东先生，中国国籍，1984年出生，长春中医药大学管理学学士学位，执业药师，无境外永久居留权。2021年12月至2025年12月任公司产销中心集采部长，2025年12月至2026年3月任公司产销中心主任。2026年4月至今任公司副总经理。

截至目前，苗艳东先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

## 7、贾伟林先生简历

贾伟林先生，中国国籍，1965年出生，专科学历，党员，无境外永久居留权。历任通化市统计局科员，通化市二道江区委办综合科科长，通化市二道江区政府办公室副主任、通化市二道江区经济体制改革办公室副主任。2007年6月至2023年7月任公司副总经理。2002年7月至今任公司董事会秘书。

截至目前，贾伟林先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。