

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-028

古汉医药集团股份有限公司 第十一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。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年6月5日通过电子邮件方式发出。会议于2026年6月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江璘先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举江璘先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举倪小桥先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任颜立军为公司董事会秘书；同意聘任付一娟为公司证券事务代表。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

主任委员：江珽

委员：江珽、倪小桥、周延奇、罗怀青、郭东芳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

主任委员：雷振华

委员：雷振华、倪小桥、郭东芳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

主任委员：罗怀青

委员：罗怀青、雷振华、郭东芳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

主任委员：郭东芳

委员：郭东芳、罗怀青、雷振华

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任江珽为公司总裁；同意聘任唐婷、文戈、乔雪峰、刘成良为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。

独立董事雷振华、罗怀青、郭东芳一致同意本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

相关人员简历详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-029）。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年6月22日