

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-083

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会 第九届董事会第六次会议决议公告

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、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月20日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第六次会议的通知。

2、公司第九届董事会第六次会议于2026年9月24日以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。

4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议，相关候选人出席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到郭策先生提交的书面辞职报告。郭策先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期结束之日为2029年4月1日），辞职后仍在公司担任董事职务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任汤艳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。汤艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年9月28日