

浙江九洲药业股份有限公司 第九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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年10月19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2026年10月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务董事的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举花莉蓉女士担任公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举梅义将先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任薛鹰洲先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在董事会会议召开前，本公司已按照相关规定将林辉潞先生担任公司董事会秘书的任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任蔡万裕先生、LI YUANQIANG 先生、林辉潞先生、沙裕杰先生为执行副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

经公司总裁提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会一致同意聘任沙裕杰先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

以上聘任财务负责人事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

第九届董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

同意选举蒋琦女士、杨立荣先生、史炳锋先生为审计委员会委员，其中蒋琦女士担任主任委员；

同意选举花莉蓉女士、史炳锋先生、蒋琦女士为战略决策委员会委员，其中花莉蓉女士担任主任委员；

同意选举史炳锋先生、杨立荣先生、蒋琦女士为提名委员会委员，其中史炳锋先生担任主任委员；

同意选举杨立荣先生、史炳锋先生、蒋琦女士为薪酬与考核委员会委员，其中杨立荣先生担任主任委员。

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九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会研究决定，同意聘任王贝贝女士、周星先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案中花莉蓉女士、梅义将先生、林辉潞先生、沙裕杰先生、杨立荣先生、蒋琦女士、史炳锋先生的简历，详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-066）。

上述议案中薛鹰洲先生、蔡万裕先生、LI YUANQIANG先生、王贝贝女士、周星先生简历详见附件。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年10月20日

附件：

简历

薛鹰洲：男，1975 年出生，中国国籍，硕士。曾任职于苏州诺华制药科技有限公司生产总监、供应链总监、技术服务总监，浙江九洲药业股份有限公司子公司瑞博（苏州）制药有限公司总经理、大客户部总经理。现担任公司总裁。

蔡万裕：男，1962 年出生，中国国籍，本科，毕业于中国药科大学药学专业，高级工程师，执业药师。具有近 40 年的生产管理经验，系国家科技进步一等奖“盐酸埃克替尼产业化项目”的核心成员，曾获得浙江省科学技术进步一等奖，浙江省科技专家库技术专家成员。现担任公司执行副总裁。

LI YUANQIANG：男，1966 年出生，加拿大国籍，博士。历任日本三得利生物有机化学研究所博士研究生、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职。现担任公司执行副总裁。

王贝贝：女，1995 年出生，中国国籍，本科。曾任职浙江九洲药业股份有限公司证券专员，其已于 2020 年 8 月参加上海证券交易所第 133 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司证券事务代表。

周星：男，1991 年出生，中国国籍，本科。曾任职于利欧集团股份有限公司证券助理、恒勃控股股份有限公司证券事务代表，其已于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第 98 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司证券事务代表。