证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　公告编号：2026-050

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 19 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中职工代表董事王锋、独立董事汪渊智以通讯方式参会，公司高管及拟聘高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过公司《关于聘任总裁的议案》

因工作调整，任岩先生申请辞去公司常务副总裁、财务总监职务，仍担任公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长李晓军先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任任岩先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满。

董事会审议上述议案时，兼任公司高级管理人员的董事任岩先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（2026-051 号公告）。

二、审议通过公司《关于聘任常务副总裁的议案》

因工作调整，王鹏浩先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王鹏浩先生为公司常务副总裁，任期至第九届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（2026-051 号公告）。

三、审议通过公司《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名，董事会提名委员会审议，董事会审计与合规委员会审议通过，公司董事会决定聘任李宇鹏先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（2026-051 号公告）。

四、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整，唐云女士辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总裁。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长李晓军先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王利青女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（2026-052 号公告）。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日