

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-011

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日当日以现场通知方式送达董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 1 位董事以通讯方式出席）

会议由半数以上董事推选的董事楼金芳主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举楼金芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会选举邵春能先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

委员会	主任委员	委员名单
战略发展委员会	楼金芳	邵春能、胡富强
审计委员会	黄志雄	李三鸣、宋博凡
提名委员会	胡富强	楼金芳、李三鸣
薪酬与考核委员会	黄志雄	楼金芳、胡富强

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任楼金芳女士为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任贾飞先生、苗雷女士、陈安先生为公司副总经理，程丹丹女士为公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任程丹丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

1、审议通过《聘任楼金芳女士为公司总经理》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《聘任贾飞先生为公司副总经理》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《聘任苗雷女士为公司副总经理》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《聘任陈安先生为公司副总经理》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《聘任程丹丹女士为公司财务总监及董事会秘书》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。子议案 5 已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任徐怡女士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公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日