

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-034

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年5月16日以现场会议的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以现场及电子邮件形式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任吴娟娟女士担任公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年5月16日