证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2026-037

鹭燕医药股份有限公司
第七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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日以现场方式召开第七届董事会第一次会议（以下简称“董事会”），经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求，现场发出会议通知。出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%，公司董事会秘书候选人、高级管理人员候选人列席本次会议。经半数以上董事推选吴迪先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举吴迪先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，本次会议选举产生新任董事长，同步将公司法定代表人相应变更为吴迪。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（二）审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

董事会选举吴金祥先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（三）审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

经全体董事表决，同意选举第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，组成如下：

（1）战略委员会委员：吴迪、吴金祥、吴俊龙（独立董事）、宋培林（独立董事）、唐炎钊（独立董事）；吴迪为主任委员。

（2）审计委员会委员：吴俊龙（独立董事、会计专业人士）、唐炎钊（独立董事）、姜庆柏（职工代表董事）；吴俊龙为主任委员。

（3）提名委员会委员：宋培林（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、吴迪、吴金祥；宋培林为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：唐炎钊（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、宋培林（独立董事）、吴迪、吴金祥；唐炎钊为主任委员。

（5）合规委员会：雷鸣、吴迪、吴俊龙（独立董事）、宋培林（独立董事）、唐炎钊（独立董事）；雷鸣为主任委员。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任吴迪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

（1）聘任李卫阳先生为公司副总经理；

董事会同意聘任李卫阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（2）聘任雷鸣先生为公司副总经理；

董事会同意聘任雷鸣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

（3）聘任刘进先生为公司副总经理；

董事会同意聘任刘进先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（4）聘任曾秋红女士为公司副总经理；

董事会同意聘任曾秋红女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（5）聘任张倩女士为公司副总经理；

董事会同意聘任张倩女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任曾铮女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任叶泉青先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。叶泉青先生联系方式：电话：0592-8129338；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任阮翠婷女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。阮翠婷女士联系方式：电话：0592-8129338；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

（九）审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会同意聘任李翠平女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议纪要》；

（三）《鹭燕医药股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议纪要》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

简历附件：

（一）吴迪

吴迪，男，1991 年生，中国国籍，有加拿大永久居留权，管理学硕士。现任公司董事长兼总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，吴迪先生未持有公司股份，吴迪先生为公司实际控制人、公司副董事长吴金祥先生之子，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

（二）李卫阳先生

李卫阳，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，药师。曾任厦门鹭燕医药有限公司业务总监，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李卫阳先生直接持有公司股份 4,036,545 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

（三）雷鸣先生

雷鸣，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。历任厦门鹭燕医药有限公司部门副经理、总经理助理、副总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、鹭燕（福建）集团有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事，本公司董事、副总经理、董事会秘书兼首席合规官，现任本公司董事、副总经理兼首席合规官，上海影动医疗科技有限公司董事、厦门张步桃纪念医院有限公司董事。

截至本公告披露日，雷鸣先生直接持有公司股份 361,593 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

（四）刘进先生

刘进，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾在中欧国际商学院、清华大学经管学院及厦大 EMBA 研修。历任福建省医药公司副总经理、总经理、国药控股福建有限公司总经理助理兼采购管理中心总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总

经理。

截至本公告披露日，刘进先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（五）曾秋红女士

曾秋红，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任泉州医药站业务经理，厦门燕来福制药有限公司业务经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任本公司副总经理、总经理助理，厦门燕来福制药有限公司总经理，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司总经理。

截至本公告披露日，曾秋红女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

（六）张倩女士

张倩，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。历任厦门海翼集团有限公司投资发展部业务经理、品牌和战略发展部高级经理、厦门海翼地产有限公司董事会秘书、厦门海翼融资租赁有限公司董事会秘书、鹭燕医药股份有限公司总裁办常务副主任，现任鹭燕医药股份有限公司副总经理、党总支书记、总经理助理、新业态事业部副总经理。

截至本公告披露日，张倩女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

（七）曾铮

曾铮，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任鹭燕医药股份有限公司审计专员、财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务副总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，曾铮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公

司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（八）叶泉青

叶泉青，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾先后在厦门安妮股份有限公司、海欣食品股份有限公司任董事会秘书职务。2019 年 9 月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，叶泉青先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（九）阮翠婷

阮翠婷，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济学专业。曾任职于本公司财务部，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，阮翠婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（十）李翠平

李翠平，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级会计师，美国注册管理会计师。历任厦门鹭燕大药房有限公司财务部经理、本公司审计部总经理，现任本公司审计总监、内部审计负责人。

截至本公告披露日，李翠平未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。