证券代码：600223　　证券简称：福瑞达　　编号：临 2026-040

# 鲁商福瑞达医药股份有限公司
# 第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第五次临时会议于2026年11月20日发出通知，并于2026年11月25日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时全部高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

参会董事一致推举郑德强先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》。因工作变动，贾庆文先生不再担任公司董事长、董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑德强先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》（临2026-041）。

二、全票通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，并结合公司董事会人员调整情况，公司董事会对第十二届董事会战略与ESG委员会、提名委员会成员进行相应调整，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。调整后的第十二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会战略与ESG委员会　召集人：郑德强，委员：王茁、宿玉海；

董事会提名委员会　　召集人：宿玉海，委员：郑德强、朱德胜；

董事会审计委员会　　召集人：朱德胜，委员：宿玉海、王茁；

董事会薪酬与考核委员会　召集人：宿玉海，委员：朱德胜、王茁。

三、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任张红阳先生为公

司副总经理、财务负责人，聘任贾开钰先生、白天明先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会授权公司董事长郑德强先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2026-042）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年11月26日