

**嘉事堂药业股份有限公司**  
**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**

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第一次会议于2022年12月6日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年12月14日15时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中赵保富、潘蔚、熊焰、梁雨、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、关于选举第七届董事会董事长的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举续文利先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。

**2、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

第七届董事会选举续文利先生、熊焰先生、张海燕女士为第七届董事会战略委员会委员，续文利先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

**3、关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

第七届董事会选举熊焰先生、梁雨先生、赵保富先生为第七届董事会提名委员会委员，熊焰先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

#### **4、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

第七届董事会选举张海燕女士、梁雨先生、蔡卫东先生为第七届董事会审计委员会委员，张海燕女士为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

#### **5、关于选举第七届董事会薪酬与绩效考核委员会委员的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

第七届董事会选举梁雨先生、熊焰先生、潘蔚女士为第七届董事会薪酬与绩效考核委员会委员，梁雨先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。

#### **6、关于聘任公司总裁的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任黄奕斌先生担任公司总裁，任期三年，任期与第七届董事会期限相同。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年12月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-48）详见2022年12月15日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### **7、关于聘任公司其他高级管理人员的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经公司总裁提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任沈方女士、林军先

生、王文鼎先生、王鹏先生为公司副总裁；聘任洪捷女士为总裁助理，任期三年，任期与第七届董事会期限相同。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 12 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-48）详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日