

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-009 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十四次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第七十四次会议于2025年1月24日（星期五）13:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年1月24日以口头方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事三名，董事李杰、王学海、周爱强和独立董事刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。

因李杰先生辞去董事长职务，由半数以上董事共同推举周汉生先生主持并在会议上就相关情况作出说明，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案

董事会于2025年1月23日收到李杰先生申请辞去公司董事长和法定代表人职务的书面辞职报告。李杰先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事、董事会专门委员会所任委员职务及公司下属子公司其他职务。

在控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司重整期间，为保证公司董事会的正常运行，同意选举周汉生先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》的规定，周汉生先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记等事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》。

议案二、关于董事会秘书辞职及指定董事代为履行职责的议案

董事会于2025年1月24日收到李前伦先生申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。李前伦先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总裁及公司下属子公司其他职务。

公司将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代行董事会秘书的职责。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于董事会秘书辞职的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年一月二十五日