证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2025-013

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次临时会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 27 日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次会议。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举戴儒荣先生为第七届董事会审计委员会委员并任召集人的议案》。

调整后的审计委员会成员为：戴儒荣、曹邦俊、徐驰（戴儒荣为召集人）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李善伟先生为第七届董事会提名委员会委员并任召集人的议案》。

调整后的提名委员会成员为：李善伟、徐驰、游永平（李善伟为召集人）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

调整后的薪酬与考核委员会成员为：郭华平、游永平、李俊国（郭华平为召集人）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先生为第七届董事会战略委员会委员的议案》。

调整后的战略委员会成员为：李能、游永平、李俊国（李能为召集人）。

三、备查文件

1、《第七届董事会第七次临时会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年3月27日