

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-043

重庆华森制药股份有限公司 第四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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月21日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年年度股东大会选举产生第四届董事会后，以现场方式送达全体董事。

（二）本次会议于2025年5月21日16:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，全体董事均现场出席并参与表决，公司全体高级管理人员列席会议。

（四）会议由过半数董事推选的董事游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司第四届董事会已经由公司2024年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举游洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会，具体组成方案如下：

1.审计委员会

李嘉明先生、梁燕女士、秦少容女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李嘉明先生为会计专业人士，担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满之日止。

2.提名委员会

秦少容女士、游洪涛先生、杜守颖女士为公司第四届董事会提名委员会委员，经董事长提名，秦少容女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满之日止。

3.薪酬与考核委员会

杜守颖女士、李嘉明先生、游洪涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杜守颖女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满之日止。

上述董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任游洪涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经公司总经理提名，董事会成员一致同意聘任王瑛女士、游雪丹女士、游苑逸（Yuanyi You）女士、黄介先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任游雪丹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

游雪丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

游雪丹女士联系方式及地址：

电话：023-67038855 传真：023-67622903 邮箱：ir@pharscin.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任彭晓燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任周智如女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至本届董事会届满之日止。

周智如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周智如女士联系方式及地址：

电话：023-67038855 传真：023-67622903 邮箱：ir@pharscin.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）公司第四届董事会提名委员会第一次会议；

（三）公司第四届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日