



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2025-048

特一药业集团股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。会议于当日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司过半数董事一致同意推举，会议由董事许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1.00 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举许荣煌先生为公司第六届董事会董事长，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。董事长任期与本届董事会任期相同。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）

2.00 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：

（1）战略委员会委员：许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生，其中董事许荣煌先生为主任委员；

（2）审计委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、姚如卿女士，其中独立董事赵晓波女士为主任委员；



(3) 提名委员会委员：赖瀚琪先生、赵晓波女士、许荣煌先生，其中独立董事赖瀚琪先生为主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、陈习良先生，其中独立董事赵晓波女士为主任委员。

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票)

3.00 审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许荣煌先生为公司总经理（经理），任期与本届董事会任期相同。

董事许荣煌先生为公司拟聘任的总经理（经理），回避本议案的表决。

(表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票)

4.00 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈习良先生、张用钊先生、伍伟成先生、颜文革先生、许荣峻先生为公司副总经理；同意聘任许紫兰女士为公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会审核和董事会审计委员会审议，同意聘任陈习良先生为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。

4.01 聘任张用钊先生为公司副总经理

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票)

4.02 聘任伍伟成先生为公司副总经理

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票)

4.03 聘任颜文革先生为公司副总经理

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票)

4.04 聘任许荣峻先生为公司副总经理

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票)

4.05 聘任陈习良先生为公司副总经理、财务总监

董事陈习良先生为公司拟聘任的副总经理、财务总监，回避本议案的表决。

(表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票)

4.06 聘任许紫兰女士为公司董事会秘书

许紫兰女士联系方式：

办公电话：0750-5627588

办公地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号



办公邮箱：ty002728@vip.163.com

许紫兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

5.00 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

徐少华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

6.00 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王志丰先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

7.00 审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

董事陈习良先生、姚如卿女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日