

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议，于2025年9月18日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2025年9月21日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
- 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 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。会议同意聘任李国正先生、郑梁先生、陈龙健先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于管理团队成员2024年度绩效考核结果的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《东阿阿胶股份有限公司经理层成员绩效管理办法》等相关规定，公司组织实施了管理团队成员 2024 年度绩效考核工作。

兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会提名委员会会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十一日

附：高级管理人员简历

李国正，男，1988年1月出生，持有中南财经政法大学管理学学士学位。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司营销中心湖南销售市场经理，华润三九医药股份有限公司营销中心市场经理、自我诊疗领域高级经理、专业品牌事业部湘鄂赣区域经理、销售总监，东阿阿胶股份有限公司 OTC 事业部总经理、数字营销事业部总经理，东阿阿胶医药贸易有限公司总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

郑梁，男，1982年6月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司西南地区经理、处方药辽宁区域经理，华润三九医药股份有限公司处方药事业部黑吉辽蒙区域经理、处方药领域总监、处方药核心业务 BU 总监，东阿阿胶股份有限公司医疗事业部总经理、研发创新中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

陈龙健，男，1986年11月出生，持有华南理工大学工学学士学位。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司 OTC 事业部浙江销售市场经理、产品经理，华润三九医药股份有限公司市场与品牌管理部产品经理、专业品牌产品总监，东阿阿胶股份有限公司市场与品牌部总经理、健康消费品事业部总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，李国正先生、郑梁先生、陈龙健先生分别持有公司股份 16,335 股、16,617 股、16,623 股，所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划。以上人员均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均不存在不得提名为高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。