

## 万泽实业股份有限公司

### 第十二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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式在深圳召开。会议通知于 2025 年 12 月 31 日以书面方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

经公司第十二届董事会全体董事表决通过，公司董事会选举林伟光先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 二、审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会推选林伟光先生、陈岚女士、王赫先生、李玉峰先生、任光明先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 三、审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会推选李玉峰先生、任光明先生、王赫先生、林伟光先生、陈岚女士为薪酬与考核委员会委员，李玉峰先生任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **四、审议通过《关于推选董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事会推选王赫先生、任光明先生、林伟光先生为审计委员会委员，王赫先生任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长林伟光先生提名，并经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司董事会有意聘任陈岚女士（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理陈岚女士提名，并经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司董事会有意聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理陈岚女士提名，并经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议，公司董事会有意聘任林丽云女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长林伟光先生提名，并经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司董事会有意

聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任李畅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **十、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日

附简历：

1、林伟光，男，1963年6月出生，北京大学EMBA，药剂师。曾任深圳市万泽医药有限公司总经理等职务，2006年8月至2024年6月任万泽集团有限公司董事长；现任公司董事长，兼任内蒙古双奇药业股份有限公司董事长、珠海市万泽生物医药有限公司董事长、深圳市万泽航空科技有限责任公司董事兼经理、深圳市万泽中南研究院有限公司董事长兼总经理。

林伟光先生未直接持有公司股份，截至目前通过万泽集团有限公司及其一致行动人间接持有公司股份156,214,855股，系公司实际控制人；与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、陈岚，女，1968年2月出生，英国威尔士大学/中国人民大学MBA，工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理；现任公司董事、总经理，兼任万泽集团有限公司董事、党委书记，内蒙古双奇药业股份有限公司总经理，珠海市万泽生物医药有限公司董事、总经理，深圳市万泽微生物研究有限公司执行院长。

陈岚女士持有公司股份592,500股；除在公司控股股东万泽集团有限公司担任董事外，目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会和

其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、蔡勇峰，男，1977 年 12 月出生，中国致公党党员，本科学历；最近五年均在公司就职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

蔡勇峰先生持有公司股份 531,800 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

4、林丽云，女，1966 年 5 月出生，工商管理 MBA，中级经济师。历任深圳市新万泽医药有限公司财务主管、财务经理、财务总监等职务，2018 年 1 月起任内蒙古双奇药业股份有限公司内控总监，现任公司财务总监。

林丽云女士持有公司股票 250,000 股；与公司实际控制人林伟光先生系兄妹关系，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会和其他有关部

门的处罚以及证券交易所惩戒的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

5、李畅，女，汉族，1984 年 11 月生，硕士研究生学历。曾任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表，2018 年 4 月起任公司证券事务代表。

李畅女士持有公司股票 75,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司相关职务的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。