

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2026-004

海南双成药业股份有限公司

第六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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年1月8日15:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举王成栋先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。具体专门委员会成员名单如下：

1、审计委员会

委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：肖建华先生

2、战略委员会

委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）

主任委员：王成栋先生

3、提名委员会

委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：李建伟先生

4、薪酬与考核委员会

委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：肖建华先生

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任 LI JIANMING 先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理 LI JIANMING 先生提名，同意聘任袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女士、李媛女士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公司财务总监。上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任于晓风女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(七) 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘任李芬女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(八) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘任杨琦女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次董事会换届完成的具体内容以及上述相关人员简历，详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《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、内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日