

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2024-029

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知已于2024年8月23日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月23日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次董事会由新任董事长李能先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李能先生为公司第七届董事会董事长并担任法定代表人的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举李能先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。同时根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为李能先生。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第七届监事会主席的公告》（公告编号：2024-031）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举曹邦俊先生为公司第七届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举曹邦俊先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第七届监事会主席的公告》（公告编号：2024-031）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》；

同意公司第七届董事会继续设立审计委员会，任期与第七届董事会一致。同意选举独立董事郭华平先生、董事曹邦俊先生和独立董事徐驰先生为委员会成员，选举独立董事郭华平先生为第七届董事会审计委员会召集人。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案》；

同意公司第七届董事会继续设立提名委员会，任期与第七届董事会一致。同意选举独立董事徐驰先生、董事游永平先生和独立董事郭华平先生为委员会成员，选举独立董事徐驰先生为第七届董事会提名委员会召集人。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

同意公司第七届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第七届董事会一

致。同意选举独立董事郭华平先生、董事游永平先生和独立董事李善伟先生为委员会成员，选举独立董事郭华平先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员召集人。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》；

同意公司第七届董事会继续设立战略委员会，任期与第七届董事会一致。同意选举董事李能先生、董事游永平先生和董事肖巧霞女士为委员会成员，选举董事李能先生为第七届董事会战略委员会召集人。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任游永平先生为公司总经理的议案》；

公司董事会审阅了游永平先生的个人简历、教育背景等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意聘任游永平先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了肖巧霞女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为肖巧霞女士符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，同意聘任肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任史俊平先生为公司财务总监的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了史俊平先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为史俊平先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备丰富的财务管理经验及专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任史俊平先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任陈裕强先生为证券事务代表的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意聘任陈裕强先生为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任古彪先生为内审部负责人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意聘任古彪先生为公司内审部负责人，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年8月23日