

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《审计委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《提名委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

五、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，对《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。

六、审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为完善公司治理结构，董事会对审计委员会部分成员进行调整，调整后审计委员会成员为：齐珺女士（主任委员）、毛鹏先生、黄其龙先生，任期至第十一届董事会届满之日止。

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司董事会近日收到财务总监王兵先生的辞职申请，王兵先生因个人身体原因辞去财务总监一职，辞职后王兵先生不再担任公司任何职务，截至本公告日，王兵先生未持有公司股票，不会对公司生产经营产生任何影响。公司董事会对王兵先生担任财务总监期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司发展需要，董事会聘任茅涛先生（个人简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务管理相关工作，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备相应的任职资格。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附：个人简历

茅涛先生，1977 年生，本科，高级会计师、注册会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司财务管理中心总经理、纪委书记。曾任马应龙药业集团股份有限公司办事处会计、财务部部长助理、副部长、财务管理中心副总经理等职务。