

贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年5月29日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2024年6月4日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于2024年4月30日申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，公司于2024年6月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举陈轩先生为公司第八届董事会独立董事。公司董事会同意增补独立董事陈轩先生为公司第八届董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任蒲健女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日

附件：

公司相关人员简历

陈轩：男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南百强企业富山集团财务总监、法务负责人、集团总风控。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理。

陈轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

蒲健：女，1978年4月出生，中国国籍，学士学位，工程技术类中级职称。现任公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任公司监事、总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。

蒲健女士持有公司股份1,400股，占公司总股份比例为0.0002%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。