

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2025-016

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月30日发出通知，并于2025年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，张红阳先生不再担任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理、董事会秘书职务，由副总经理窦茜茜女士代行董事会秘书职责。由副总经理（代行总经理职责）高春明先生提名，经董事会提名委员会审核通过，聘任徐传彬先生为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2025-017）。

二、通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月25日14:30时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-018）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年6月5日