

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2024年1月20日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年1月26日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事9人，实到董事9人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事投票表决，选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及聘任财务总监的公告》(公告编号：2024-003)。

2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意

聘任王天放先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及聘任财务总监的公告》(公告编号：2024-003)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第九届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十七日