

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第八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”）第七届董事会第八次临时会议通知已于2025年6月24日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体董事、高级管理人员及监事。

2、2025年6月27日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李善伟、李俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、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

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，公司同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为协助履行信息披露及维护投资者关系等职责，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹科骏先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

3、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，公司同意变更公司内部审计负责人为蒋坤女士，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议通过《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第八次临时会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日