

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2026年7月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年7月6日以邮件方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，许兵伦先生作为会计专业人士，由中小投资者服务中心有限责任公司和富国基金管理有限公司联合提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

如本议案获公司股东会审议通过，许兵伦先生将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于补选独立董事的公告》。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日