

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 第五届董事会第三十一会议决议

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知。

本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事钟廉先生缺席，董事唐洋明先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会推荐，提名委员会审议，同意提名曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU 女士、唐洋明先生、杨笛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1.1 提名曾少贵先生为第六届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

1.2 提名曾少强先生为第六届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

1.3 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

1.4 提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

1.5 提名唐洋明先生为第六届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

1.6 提名杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

**(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会推荐，提名委员会审议，同意提名胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2.1 提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

2.2 提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 2.3 提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人

**表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

此议案已经公司独立董事专门会议审核，并对此发表了审核意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

#### **（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；**

同意公司于 2024 年 12 月 19 日（周四）下午 15:30 以现场结合通讯表决方式召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 13 日（周五）。

**表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年12月4日