

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年4月3日以书面方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年4月10日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；**

庄启飞先生和唐奕龙先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应尽快完成董事空缺的增补及后续工作，现根据控股股东提议，提名滕飞先生和王茜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

滕飞先生和王茜女士简历详见附件。

**2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生制药股份有限公司项目跟投管理办法>的议案》；**

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司职业经理人续聘的议案》；**

**4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；**

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。。

**5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。**

依据《公司章程》的规定，公司定于2023年5月5日下午3:00，在公司会议室召开2022年度股东大会。

具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

### 三、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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2023年4月11日

附件：

滕飞先生简历：1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司进出口部、办公室职员，外事科副科长、科长，公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理，天津市中环华祥电子有限公司副经理，三星爱商（天津）国际物流有限公司副总经理兼党支部书记，

天津市中环电子计算机有限公司副经理（主持工作）、党委副书记、总经理，天津环博科技有限公司董事长，恒银金融科技股份有限公司总裁，恒融投资集团有限公司总裁。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委书记、总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

王茜女士简历：1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，历任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。