

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举由守谊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会成员如下：

1、战略委员会及其人员组成

主任委员：由守谊

委员：罗志刚、刘晓杰、李方（独立董事）、赵大勇（独立董事）

2、提名委员会及其人员组成

主任委员：李方（独立董事）

委员：由守谊、赵大勇（独立董事）

3、薪酬与考核委员会及其人员组成

主任委员：赵大勇（独立董事）

委员：由守谊、李方（独立董事）

4、审计委员会及其人员组成

主任委员：赵大勇（独立董事）

委员：由守谊、李方（独立董事）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗志刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘晓杰先生、吴晓明先生、孙晶女士、由赛女士、吕春祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘晓杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

刘晓杰先生联系方式如下：

电 话：0535-6371119

传 真：0535-6371119

电子邮件：stock@dcb-group.com

联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任朱春萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任王中巨先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李季先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

李季先生联系方式如下：

电 话：0535-6371119

传 真：0535-6371119

电子邮件：stock@dcb-group.com

联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件：相关个人简历

由守谊先生简历

由守谊，男，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作30多年。临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副理事长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。先后获烟台市杰出企业家、烟台市创新驱动先进个人、烟台市经济发展功勋个人、烟台开发区履行社会责任优秀企业家、扎根烟台开发区创业二十年特殊贡献企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，公司控股股东烟台东益生物工程有限公司董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司63,692,905股，通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其68.11%的合伙份额）间接持有公司2,081,965股股份，由守谊先生个人直接持有公司103,305,678股股份，合计持有公司169,080,548股股份，占公司总股本的20.50%，系公司实际控制人。由守谊先生与公司副总经理由赛女士为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

罗志刚先生简历

罗志刚，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003年毕业于北京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理、南京安迪科总经理。现任公司核药事务部总经理、董事、总经理。

截至目前，罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606股股份，占公司总股本

的0.5959%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘晓杰先生简历

刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009年4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、制剂事业部总经理。

截至目前，刘晓杰先未持有公司股份。刘晓杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李方先生简历

李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士学位，现任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师。学术任职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像杂志》副总编辑等。

李方先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关

系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李方先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

赵大勇先生简历

赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，现任山东永大会计师事务所有限公司总经理、山东永大土地房地产资产评估有限公司董事长兼总经理。

赵大勇先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵大勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴晓明先生简历

吴晓明，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于北京大学，硕士学历，高级工程师，执业药师，曾先后就职于安徽先锋制药有限公司、北京大学药物信息与工程研究中心。2018 年 9 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任药政注册与合规部总监，现任公司副总经理、创新研究院副院长。

截至目前，吴晓明先生未持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孙晶女士简历

孙晶，女，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科毕业于兰州大学，MBA 毕业于英国 Anglia Ruskin University 及荷兰 Hanze university。曾就职于烟台正海合泰科技股份有限公司。2008 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任国际贸易部经理，原料药营销中心总经理，现任公司副总经理、原料药事业部总经理。

截至目前，孙晶女士个人直接持有公司 1,000 股股份，占公司总股本的 0.0001%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

由赛女士简历

由赛，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008 年毕业于烟台大学，获生物学学士学位，2010 年毕业于美国德克萨斯州立大学，获财务与信息管理硕士学位。曾任制剂营销中心副总经理、集团总经理助理，现任东诚药业副总经理、集团运营总监。

截至目前，由赛女士个人通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司 29,973,132 股股份，占公司总股本的 3.6349%。由赛女士与公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事长

由守谊先生存在关联关系；与其他公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕春祥先生简历

吕春祥，男，中国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，毕业于山东轻工业学院，专科学历，1998 年至今在本公司工作。曾任物料部副经理、供应中心外协一部经理、采购总监、东诚东源总经理、集团 EHS 总监助理和集团 EHS 总监，现任公司副总经理，分管集团 EHS 工作和集团采购中心相关工作。

截至目前，吕春祥先生个人直接持有公司 3,150 股股份，占公司总股本的 0.0004%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱春萍女士简历

朱春萍，女，中国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，专科学历，曾在烟台华兴服装有限公司任主管会计。1998 年开始在本公司财务部任职，2007 年 12 月至今任本公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前，朱春萍女士个人直接持有公司 43,200 股股份，占公司总股本的 0.0054%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单。

王中巨先生简历

王中巨，男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014年10月加入本公司，现任公司审计部经理。

截至目前，王中巨先生未持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李季先生简历

李季，男，1990年11月出生，中国国籍，本科学历。2014年7月至2017年4月在江苏恒瑞医药股份有限公司运营管理部工作，2017年4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2020年9月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

截至目前，李季先生未持有公司股份，与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。