

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-048

上海凯宝药业股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年12月22日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于2023年12月22日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竞伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举穆竞伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	穆竞伟	叶祖光、李珍妮、周迎宾、刘建中
审计委员会	李珍妮	马洪、穆竞伟
薪酬与考核委员会	叶祖光	马洪、周迎宾
提名委员会	马洪	李珍妮、穆竞伟

上述人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周迎宾先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意聘任刘建中先生、朱迎军先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意聘任任立旺先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会审计委员会审议通过了聘任公司财务总监的议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 24 日

附件：

相关个人简历

朱迎军先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工商管理师、高级策划师。历任新谊药业办公室主任，凯宝有限供销业务部部长、总经理助理，副总经理。现任公司商务部经理。

截至本公告日，朱迎军先生持有公司股份 184,064 股，持股比例为 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不属于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员的相关规定。

马聪影女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 3 月起任职于公司财务部，2016 年 3 月起任职于公司证券部，2017 年 11 月起担任公司证券事务代表。

截至本公告日，马聪影女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不属于失信被执行人员；其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号

办公电话：021-37572069

传 真：021-37572069

电子信箱：kbyyymb@126.com