

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-056

一品红药业股份有限公司
第四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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月18日16:00以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董事李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举李捍雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：

① 董事会审计委员会：胡咸华（主任委员）、张克坚、李捍东；

② 董事会提名委员会：张克坚（主任委员）、李捍雄、胡咸华；

③ 董事会薪酬与考核委员会：张克坚（主任委员）、杨冬玲、胡咸华；

④ 董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、胡咸华、张克坚。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任李捍雄先生为公司总经理；

聘任杨冬玲女士为公司副总经理；

聘任张明渊先生为公司副总经理、董事会秘书；

聘任张辉星先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任刘小东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议签字页；
- 2、第四届监事会第一次会议决议签字页；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议签字页；

- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议签字页；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年7月18日