

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2024-025

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议推举董事钱群山先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过，公司第十一届董事会由钱群山、钱群英、孙田江、蒋中、陈峰、张文虎、陈亮 7 位董事组成，其中陈峰、张文虎、陈亮为独立董事。现选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过，公司第十一届董事会由钱群山、钱群英、孙田江、蒋中、陈峰、张文虎、陈亮 7 位董事组成，其中陈峰、张文虎、陈亮为独立董事。现选举钱群英女士为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

### 三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会的议案

经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过，公司第十一届董事会由钱群山、钱群英、孙田江、蒋中、陈峰、张文虎、陈亮 7 位董事组成，其中陈峰、张文虎、陈亮为独立董事。为进一步强化董事会决策功能，依据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，并经公司董事长提名，成立公司第十一届董事会企业发展与战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体名单如下：

1、企业发展与战略投资委员会：由四人组成，主任：钱群山；成员：钱群英、孙田江、蒋中。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、审计委员会：由三人组成，主任：陈亮；成员：陈峰、蒋中。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、提名委员会：由三人组成，主任：陈峰；成员：张文虎、钱群山。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、薪酬与考核委员会：由三人组成，主任：张文虎；成员：陈亮、钱群山。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

### 四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、聘任钱群山先生为公司总裁（总经理）

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、聘任孙田江先生为公司副总裁（副总经理）

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、聘任孙曦先生为公司副总裁（副总经理）、财务总监

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、聘任顾铁军先生为公司副总裁（副总经理）、董事会秘书

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

公司董事会提名委员会对上述候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人

均具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。公司董事会审计委员会对财务总监候选人进行了任职资格审查，认为其符合任职要求。

上述人选任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

**五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司总裁（总经理）助理的议案**

根据公司战略规划及经营发展需要，加快医美板块产业布局，助力投资板块系统发展，经公司总裁（总经理）提名，聘任项臻先生为公司总裁（总经理）助理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案**

聘任李锐先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 23 日