

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会成员已由2024年6月25日召开的公司2023年年度股东大会选举产生，公司第十二届董事会第一次会议于2024年6月25日在公司会议室召开，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选董事贾庆文先生主持本次会议。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举贾庆文先生为公司董事长。

二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略与ESG委员会 召集人：贾庆文，委员：王茁、宿玉海；

审计委员会 召集人：朱德胜，委员：宿玉海、王茁；

提名委员会 召集人：宿玉海，委员：周明、朱德胜；

薪酬与考核委员会 召集人：宿玉海，委员：朱德胜、王茁。

公司第十二届董事会各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会一致。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长贾庆文先生提名，聘任高春明先生为公司副总经理（代行总经理职责），聘任张红阳先生为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。由新任副总经理（代行总经理职责）高春明先生提名，聘任许百强先生为公司财务总监，聘任郑德强先生为公司副总经理，聘任张红阳先生为公司副总经理，聘任窦茜茜女士为公司副总经

理，任期与公司第十二届董事会一致。前述高级管理人员简历附后。该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

上述5名高级管理人员候选人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除窦茜茜女士持有公司股票14300股外，其他人员均未持有公司股票；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任代玮玉女士为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会一致，简历附后。

代玮玉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书张红阳先生及证券事务代表代玮玉女士的联系方式如下：

联系电话：0531-66699999

电子邮箱：lsfrd600223@163.com

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街888号

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年6月26日

附：高级管理人员、证券事务代表简历：

高春明，男，汉族，1968年7月出生，河北省唐山市人，中共党员，大专学历，高级工程师。2020年3月至2023年9月历任山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理、副总经理，2021年4月至2024年6月任山东福瑞达生物股份有限公司董事、总经理，2020年9月至今任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长，2024年3月至今任山东福瑞达医药集团有限公司执行董事兼总经理，2024年6月起任山东福瑞达生物股份有限公司董事长。2023年10月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理。

许百强，男，汉族，1977年9月出生，山东省聊城市人，中共党员，大学学历，正高级会计师。2018年1月至2019年3月任山东福瑞达医药集团有限公司医药事业部副总经理，2019年3月至2023年9月历任山东福瑞达医药集团有限公司财务管理部部长、财务总监，2024年3月至今任山东博士伦福瑞达制药有限公司董事长、山东博士伦福瑞达包装新材料有限公司董事长。2023年10月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司财务总监。

郑德强，男，汉族，1978年12月出生，山东省临沂市人，中共党员，硕士研究生，工程技术应用研究员。2017年10月至2022年1月任山东海佑福瑞达制药有限公司总经理，2019年2月至2023年9月历任山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，2020年6月至今任山东福瑞达生物科技有限公司董事长，2021年5月至今任山东焦点福瑞达生物股份有限公司董事长，2023年12月至今任山东海佑福瑞达制药有限公司董事长。2023年10月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理。

张红阳，男，汉族，1979年4月出生，河南省平顶山市人，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，正高级会计师。2019年3月至2023年9月历任山东福瑞达医药集团有限公司投资发展中心总监、党委委员、副总经理，2021年2月至2022年10月任山东福瑞达生物股份有限公司财务总监。2023年10月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生，山东省淄博市人，中共党员，硕士研究生，副主任药师。2017年至2023年9月历任山东福瑞达医药集团有限公司科技发展部副部长、项目拓展部部长、总经理助理。2023年10月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理。

代玮玉，女，汉族，1987年11月出生，山东省日照市人，中共党员，本科。2021年1月至今历任鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任，2016年3月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司证券事务代表。