

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第三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的内容真实、准确、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

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年3月16日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于当天以现场送达、电话等方式向公司全体董事传达。本次会议应出席董事9人，实际参与会议的董事9人，其中钱然婷、马林、范小荣、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，经全体董事共同推举，会议由董事赖春宝先生主持。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长1人，由公司法定代表人担任。公司董事会同意选举公司法定代表人赖春宝先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

赖春宝先生简历详见公司于2023年3月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

各专门委员会组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：赖春宝先生（主任委员）、杨宏伟先生、刘学先生。

审计委员会 3 人，成员为：廖县生先生（主任委员）、马林先生、黄华生先生。

提名委员会 3 人，成员为：黄华生先生（主任委员）、赖春宝先生、刘学先生。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘学先生（主任委员）、杨宏伟先生、廖县生先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，公司设总经理 1 人。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任杨宏伟先生为公司总经理，聘任赖小龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赖小龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任常婷女士、陈霞女士、王月女士、赵静女士为公司副总经理，聘任宋卫红女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

杨宏伟先生、赖小龙先生简历详见公司于2023年3月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》，常婷女士、陈霞女士、王月女士、赵静女士、宋卫红女士简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：任婧女士具备担任公司证券事务代表的能力，能够协助董事会秘书工作，同意聘任其作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三届董事会届满之日止。任婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

任婧女士简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2023年3月16日