

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-038

上海谊众药业股份有限公司 第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。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：在公司的创立与经营过程中，周劲松先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉，为公司的发展起到了重要的作用。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具有充分的经验，具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司第二届董事会董事长的任职资格。董事会同意选举周劲松先生为公司第二届董事会董事长。

2、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司总经理的议案；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，周劲松先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司总经理的任职资格，董事会同意聘任周劲松先生为公司总经理。

4、关于聘任公司副总经理的议案；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，李端先生、孙菁女士、张文明先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为上述三名候选人具有一定年限的企业管理经历，精通本行，具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备担任公司副总经理的任职资格，董事会同意聘任李端先生、张文明先生、孙菁女士为公司副总经理。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：方舟先生在历年的工作中，严格遵守法律、法规、规章，忠诚地履行职责，展现了良好的处理公共事务的能力。公司认为方舟先生具备丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，取得了上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备担任公司董事会秘书的任职资格，董事会同意聘任方舟先生为公司董事会秘书。

6、关于聘任公司财务总监的议案；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：在历年的工作中，张芷源女士参与公司财务战略制定、主持公司财务规划的实施，进行有效的内部控制管理。公司认为张芷源女士具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识，具有良好的独立性、主动性，能够承受较大的工作

压力，具有良好的组织、协调和沟通能力，具有较强的领导力，具备担任公司财务负责人的任职资格。董事会同意聘任张芷源女士为公司财务总监。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：在历年的工作中，周若文先生在公司董事长及董事会秘书的领导下，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，协助董事会秘书全面负责公司信息披露，公司股东大会、董事会会议、监事会会议的召开与文件整理，维护投资者关系等证券事务相关的工作。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。董事会同意聘任周若文先生为公司证券事务代表。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日