

# 浙江九洲药业股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 28 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次董事会已于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》；

根据公司实际经营需要，董事会一致同意花莉蓉女士辞去公司总裁职务；经公司提名委员会审核，同意将梅义将先生担任的公司副总裁职务调整为公司总裁职务；同意将王斌先生担任的公司副总裁职务调整为联席总裁职务。以上职务调整，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

关联董事梅义将先生、王斌先生已回避表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈功先生（简历见附件）为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年3月29日

**简历：**

**陈功：**男，1981 年出生，博士，毕业于中山大学有机化学专业。历任凯惠药业(上海)有限公司运营总监、公司子公司瑞博生命科学运营副总、浙江瑞博总经理，具备多年药物研发及生产管理经验，曾获上海市青年科技启明星、台州市“500 精英”等荣誉，现担任公司副总裁。