

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-033

西藏卫信康医药股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年4月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2025年4月30日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同推举张勇先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《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

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举张勇先生为公司第四届董事会董事长，选举刘烽先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

2.1 选举第四届董事会战略委员会委员及主任委员

同意选举张勇先生、刘烽先生、赵艳萍女士为战略委员会委员，张勇先生担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员

同意选举许晓芳女士、赵艳萍女士、曹磊女士为审计委员会委员，许晓芳女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3 选举第四届董事会提名委员会委员及主任委员

同意选举赵艳萍女士、张勇先生、曹磊女士为提名委员会委员，赵艳萍女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

同意选举曹磊女士、陈仕恭先生、许晓芳女士为薪酬与考核委员会委员，曹磊女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日