

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-038

西藏卫信康医药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2025年5月12日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，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候选人均列席了本次会议。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《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任刘烽先生、陈仕恭先生、周小兵先生、刘伟强先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总监，于海波先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议同意聘任郑艳霞女士为公司财务总监。本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<总经理轮值制度>的议案》

为全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织配合协作能力，建立健全选人育人机制，推动公司战略更有效地落地与执行、促进公司

健康可持续发展，同意公司制定的《总经理轮值制度》。

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 16 日