

湖南汉森制药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2026年5月20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举刘正清先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举刘冰洋先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

董事会专门委员会委员选举情况如下：

1.战略委员会：刘正清先生（召集人）、曾建国先生、敖凌松先生

- 2.审计委员会：沈凌芳女士（召集人）、刘冰洋先生、陈琛女士
 - 3.提名委员会：陈琛女士（召集人）、刘冰洋先生、沈凌芳女士
 - 4.薪酬与考核委员会：陈琛女士（召集人）、沈凌芳女士、郭志蓉女士
- 以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任戴江洪先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任敖凌松先生、杨华先生、刘志军先生、胡琼女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任戴江洪先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任严秋元女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任杨波女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

以上九项议案具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日