

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-037

金陵药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年6月25日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：出席现场会议的8人，出席通讯会议的1人，刘伟以通讯表决方式出席会议）。

4. 本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

第十届董事会选举陈胜先生为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，陈胜先生为公司法定代表人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于董事

会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。依据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合本届董事的专业背景与从业经验，第十届董事会各专门委员会具体组成如下：

专门委员会	董事委员
审计委员会	谭文浩（召集人）、陈胜、曹小强、寇俊萍、赵大海
战略与可持续发展委员会	陈胜（召集人）、陈海、曹小强、寇俊萍、赵大海
提名委员会	寇俊萍（召集人）、陈胜、刘伟、谭文浩、赵大海
薪酬与考核委员会	赵大海（召集人）、曹小强、刘伟、寇俊萍、谭文浩

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次会议同意聘任陈海先生为公司总裁；同意聘任王健先生为公司常务副总裁；同意聘任汪洋先生、李剑先生为公司副总裁；同意聘任汪洋先生为公司总会计师（财务负责人）；同意聘任贾明怡女士为公司总工程师；同意聘任李泉先生为公司总经济师；同意聘任朱馨宁先生、奚震新先生、刘欣女士、范元欣先生为公司总裁助理；同意聘任杨冬梅女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议同意聘任杨敏仪女士、佴子书先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会审查意见；
3. 董事会审计委员会审查意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年6月29日