

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2025-067

江中药业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月24日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任徐永前先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。

具体内容详见公司披露的《江中药业关于公司高级管理人员变动的公告》（2025-068）。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经理；经公司总经理提名、公司董事会提名委员会及审计委员会资格审查，董事会聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露的《江中药业关于公司高级管理人员变动的公告》

(2025-068)。

三、关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于公司董事会成员有所调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，其他专门委员会成员不变。

调整后各专门委员会成员名单如下：

| 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 审计委员会 | 张岩（召集人）、梁波、邓蓉 | 王金本（召集人）、张岩、白晓松 |
| 薪酬与考核委员会 | 梁波（召集人）、张岩、崔兴品 | 梁波（召集人）、张岩、李国峰 |
| 提名委员会 | 谢亨华（召集人）、梁波、刘为权 | |
| 战略发展与 ESG 委员会 | 刘为权（召集人）、徐永前、谢亨华 | |

公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日