

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-073

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年12月31日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月29日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会一致同意聘任陈树峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日