

证券代码：301093

证券简称：华兰股份

公告编号：2026-005

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 19 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 AI 医药专家委员会委员人数暨修订<AI 医药专家委员会工作细则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高公司 AI 医药专家委员会决策的科学性、有效性，更快推动公司 AI 医药业务发展、链接产业优质资源，更好地适配公司经营发展需要，董事会同意 AI 医药专家委员会委员人数由 3 名增加至 4 名（其中主任委员 1 名，委员 3 名），并对《AI 医药专家委员会工作细则》相应内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《AI

医药专家委员会工作细则》。

本议案已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 HU TONY YE（胡晔）先生为公司 AI 医药专家委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意 HU TONY YE（胡晔）先生担任 AI 医药专家委员会委员（简历详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

HU TONY YE（胡晔）先生不仅具备深厚的专业学识与丰富的实践经验，更拥有丰富的相关行业资源与广泛的产业链接能力，能够为公司 AI 医药相关业务的发展提供专业指导与决策建议，有效赋能公司技术攻关、产业合作与市场拓展，符合公司战略发展需要。

HU TONY YE（胡晔）先生在公司任职尚需在其所在单位履行相关审批程序，最终以其所在单位的审批结果为准。

本议案已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》

2、《战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议》

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日

附件

HU TONY YE（胡晔）先生简历

HU TONY YE（胡晔），男，1976年出生，美国国籍，博士研究生学历。 HU TONY YE（胡晔）先生，欧洲科学院院士、国际生物医学工程学院院士、美国发明家学院院士、美国医学与生物工程学会会士、北京市战略科学家，同时现任清华大学生物医学工程学院院长、清华大学兆易讲席教授。 HU TONY YE（胡晔）先生曾任美国杜兰大学生物医学工程、生物化学与分子生物学及微生物学教授，杜兰大学生物技术创新领域 Weatherhead 校长讲席教授，杜兰医学院智能分子诊断中心创始主任，杜兰大学创新发展学院指导委员会主任，美国路易斯安那州癌症研究中心诊断项目总负责人。