

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-018

山西仟源医药集团股份有限公司 第六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、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，共同组成了公司第六届董事会。公司于2026年1月26日以邮件方式发出了第六届董事会第一次会议的预通知，2026年1月29日以通讯表决的方式召开本次会议，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事黄乐群先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举黄乐群先生为公司第六届董事会董事长；钟海荣先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及公司《创新与战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	其他委员
创新与战略委员会	黄乐群	赵群、钟海荣、黄栋、杨波
审计委员会	娄祝坤	武进锋、钟海荣
提名委员会	武进锋	杨波、黄乐群
薪酬与考核委员会	杨波	娄祝坤、钟海荣

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任经营管理执行委员会委员的议案》

根据公司《经营管理执行委员会工作细则》（以下简称“经管委”）的规定和公司发展需要，董事会同意聘任黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤先生担任经管委委员；其中，董事长黄乐群先生为经管委主任委员，赵群先生为经管委副主任委员。经管委委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任赵群先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任俞俊贤先生、顾宝平先生、罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁；同时聘任俞俊贤先生为董事会秘书，贺延捷先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表、证券部经理，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日