

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年5月15日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年5月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-035）

三、备查文件

- 第九届董事会第十六次会议决议；
- 第九届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日