

国药集团一致药业股份有限公司

第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月30日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

因公司内部工作调整，公司副总经理兼董事会秘书陈常兵先生不再担任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理职务。陈常兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任李川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。李川先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。简历请参阅于2024年1月20日在巨潮

资讯网披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-01）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：李川先生联系方式：

地址：广东省深圳市福田区园岭街道八卦四路 15 号一致药业大厦；

电话：0755-25875152；

传真：0755-25195435；

邮箱：gyyzipvestor@sinopharm.com。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日