

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2025-045

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于选举副董事长及董事的议案》

根据公司经营发展需要，选举戴洪斌先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；选举冯佶女士为公司董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。个人简历如下：

戴洪斌，男，1976 年生。2000 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士学位。2008 年至 2011 年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。2024 年获得中国药科大学社会与管理药学专业博士学位。2000 年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室主任和董事会秘书，自 2020 年 1 月起任公司董事，2013 年 4 月至 2022 年 5 月任公司副总经理，2022 年 5 月至今担任公司总经理（总裁）。

冯佶，女，1970 年生。先后获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位，上海交通大学医学院临床医学本科学位。冯佶女士过去 30 多年在不同岗位上担任很多重要业务管理岗位，包括销售和营销管理、事业部业务管理、全球产品组合战略及国际业务运营和拓展等重要业务管理工作，在中国、亚洲及全球市场均有丰富的行业经验。冯佶女士在加盟恒瑞前曾就职于上海仁济医院、诺华、安万特和阿斯利康。冯佶女士在阿斯利康 20 多年服务期先后担任阿斯利康中国区心血管药物业务单元副总裁、全球感染、中枢神经和自身免疫治疗领域

副总裁、中国区总经理、亚洲区区域副总裁、全球商业洞察与卓越业务高级副总裁等职务。

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

董事戴洪斌回避表决，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。关于选举董事的议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、《关于提名聘任总经理（总裁）的议案》

根据公司经营发展需要，现聘任冯佶女士为公司总经理（总裁），并由公司任命为首席运营官。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。自本次董事会审议通过之日起，戴洪斌先生不再担任公司总经理（总裁）。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、关于《公司章程修正案》的议案（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、关于召开 2024 年年度股东会的议案（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日