

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-041

津药药业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月2日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过关于聘任公司副总经理的议案

经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘任陈洪先生为公司副总经理。陈洪先生简历如下：

陈洪，男，1970年出生，南京医科大学医学学士，长江商学院EMBA硕士。历任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理，国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司总经理兼法人代表，和黄健宝保健品有限公司总经理，广州和黄汉优有机产品有限公司总经理，和黄医药高级副总裁、执行副总裁、首席商务官（中国）。现任公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年7月11日