

西藏诺迪康药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

公司第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2026 年 5 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

3、关于选举第九届董事会专门委员会的议案：

（1）战略与 ESG 委员会主任委员：陈达彬

成 员：郭远东、吴三燕、王永忠、张黎明

（2）薪酬与考核委员会主任委员：张宇

成 员：李玉芳、林建昆

（3）审计委员会主任委员：林建昆

成 员：周裕程、张宇

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

4、关于聘任总经理的议案：聘任郭远东先生担任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

5、关于聘任董事会秘书的议案：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，按照《上海证券交易所股票上市

规则》《上市公司董事会秘书监管规则》要求，对刘岚女士的任职情况进行审核说明如下：

(1) 刘岚女士，1967 年出生，1989 年毕业于四川大学，大学本科学历，理学学士，工程师。自 1999 年西藏药业上市以来，一直在公司工作，曾任公司信息部经理、证券事务代表；自 2010 年 2 月起担任公司董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书，熟悉信息披露、规范运作等监管规则，具有 16 年董秘工作经验、5 年以上内控审计和法律合规相关工作经验。

(2) 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

(3) 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

(4) 最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(5) 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

(6) 法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。

公司聘任刘岚女士担任公司董事会秘书兼公司副总经理，分管内控审计和法务等相关工作，未兼任分管经营业务的副总经理、财务负责人等领导职务，其任职资格和聘任岗位符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过。

6、关于聘任副总经理的议案：

(1) 聘任刘岚女士担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(2) 聘任唐波先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(3) 聘任袁勇国先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

7、关于聘任财务总监的议案：聘任陈俊先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

8、关于聘任研发中心主任的议案：聘任任东升先生担任公司研发中心主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，同意本次聘任高级管理人员事项。独立董事认为，拟聘人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履

行相关职责所必需的专业素质和职业操守，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，本次聘任符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

以上人员任期同本届董事会。

9、关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026 年 5 月 9 日

附：以上人员简历

陈达彬先生，1956 年出生。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长；现任西藏药业董事长。

郭远东先生，1970 年出生。毕业于中欧国际工商学院（CEIBS），获得高级工商管理硕士（EMBA）学位，目前正在该校攻读工商管理博士（DBA）学位。自 1995 年进入医药领域，曾于康哲集团及其下属子公司与关联公司担任多项重要职务，积累了从一线运营到集团战略的多维度实战经验；于 2014 年 10 月加入西藏药业，进一步拓展其在企业管理与战略实施方面的深度积淀。现任西藏药业董事、总经理。

周裕程先生，1982 年出生。研究生学历，2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理，现任西藏药业副董事长。

刘岚女士，1967 年出生。1989 年毕业于四川大学，大学本科学历，理学学士，工程师。

先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年起，就职于西藏诺迪康药业股份有限公司，曾任公司信息部经理、证券事务代表；现任西藏药业副总经理、董事会秘书。

唐波先生，1973年出生。2006年6月，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历；2011年毕业于四川大学工商管理学院，硕士研究生（MBA）学历；会计师、物流师。先后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年至今，就职于西藏药业，历任西藏药业下属子公司四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理，西藏药业生产管理部经理、生产管理总监、总经理助理等职；现任西藏药业副总经理、西藏药业下属子公司西藏诺迪康科技发展有限公司总经理（企业负责人）。

袁勇国先生，1978年出生。先后毕业于成都中医药大学中药学专业、四川大学工商管理专业，本科学历。2006年起，就职于西藏药业下属子公司成都诺迪康生物制药有限公司，曾任经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任西藏药业副总经理、成都诺迪康生物制药有限公司总经理。

陈俊先生，1978年出生。2000年毕业于西南农业大学（现西南大学）审计学专业，管理学学士，会计师。2002年-2018年在利尔化学股份有限公司从事财务工作，2009年担任子公司财务总监、子公司监事、总公司财务部副部长，2012年担任总公司财务部部长。2018年11月进入西藏药业财务部工作，2019年10月至今担任西藏药业财务总监。

任东升先生，1981年出生。2009年毕业于中国科学院研究生院，理学博士，高级工程师。2010年至今，就职于西藏药业，历任项目部经理、技术中心副主任。现任西藏药业研发中心主任，上海欣活生物科技有限公司常务副总经理。