

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2025-064

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 12 日向全体董事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

会议选举张民先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会工作细则》的有关规定，会议选举张民先生为公司董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会委员，肖志广先生不再担任公司董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会委员。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025 年 12 月 15 日

附：个人简历

张民先生，1971 年 2 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师(副处级)，公司生产运营部主任工程师、副部长(主持全面工作)、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。