

中国医药健康产业股份有限公司 第十届董事会第 2 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

（一）中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月31日以现场结合通讯方式召开，董事长、总经理杨光先生主持本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

（二）本次会议通知于2026年3月26日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经决议，董事会同意聘任崔亚峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交本次会议审议。副总经理简历如下：

崔亚峰先生，52岁，硕士研究生

曾任中信信托有限责任公司董事、总经理兼投资银行二部总经理；北京康冠德投资管理有限公司副总裁；招银理财有限责任公司首席项目投资官（总行部门副总经理级）、党委委员、副总裁（总行部门副总经理级）；通用技术集团资本有限公司副总经理。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月1日