

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-035  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**第七届董事会第八次临时会议决议公告**

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次临时会议通知已于2025年6月24日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事、高级管理人员及监事。

2. 2025年6月27日,公司在嘉应制药(湖南)有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中委派的董事和9人,以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、戴崇荣、郭华平、徐锐、李善伟、李俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议,会议由董事长郭先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1. 审议通过《关于聘任公司证券事务负责人的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

为保证公司日常运营及经营管理工作的正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人公告》(公告编号:2025-036)。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

为协助履行信息披露及维护投资者关系等职责,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,公司同意聘任曹先生担任公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。

3. 审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意变更公司内部审计负责人为郭女士,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-038)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036  
**广东嘉应制药股份有限公司**  
**关于聘任公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

为保证公司日常运营及经营管理工作正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过会议,同意聘任曹先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

4. 审议通过《关于制定<“证券投资、期货与衍生品交易管理制度”》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件