

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—033

华润三九医药股份有限公司

2025 年第六次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 4 月 17 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 14 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并发表了审核同意意见。

董事会同意聘任喻翔先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。喻翔先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

附：高级管理人员简历

喻翔先生：男，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司 OTC 业务部副总经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理。深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺（中国）制药有限公司执行董事、华润三九（唐山）药业有限公司执行董事、三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、天士力医药集团股份有限公司董事。

喻翔先生持有 5.0267 万股公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日