

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

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

公司第八届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电邮和微信的方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。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、关于董事会换届选举的议案：

（1）关于提名陈达彬先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名周裕程先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于提名郭远东先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于提名吴三燕女士为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于提名李玉芳女士为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于提名王永忠先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于提名张宇先生为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 关于提名林建昆先生为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 关于提名张黎明女士为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈达彬先生、周裕程先生、郭远东先生、吴三燕女士、李玉芳女士、王永忠先生、张宇先生（独立董事）、林建昆先生（独立董事）、张黎明女士（独立董事）当选为第九届董事会候选人。

第九届董事会董事（张宇先生除外）任期为 2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日；根据《上市公司独立董事管理办法》“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”之规定，张宇先生任期为 2026 年 5 月 8 日至 2027 年 12 月 26 日。上述候选人简历附后。

本公司独立董事于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，对公司第九届董事会候选人资格进行了审查并一致通过，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次临时会议进行选举。

上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2 项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

附：候选人简历：

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。

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。

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。

吴三燕女士，1981 年出生。于 2004 年及 2008 年先后取得武汉大学的历史学、法学双学士学位和国际法学硕士学位。2009 年 3 月起加入康哲集团，现任康哲集团法务部总监及公司秘书、西藏药业董事；在法律事务及企业管治方面具有丰富的经验。

李玉芳女士，1978 年出生。毕业于吉林财经大学（前身“长春税务学院”）会计系，管理学士学位，注册会计师协会非执业会员，资深会计师。2003 年加入康哲集团，现任康哲集团财经中心总经理（全面负责康哲集团财务、资金及税务管理工作）、西藏药业董事。在企业财务管理与经营分析、投资并购、税务筹划、集团资金管理等方面具有丰富的实战经验。

王永忠先生，1974 年出生。美国塔夫茨大学（Tufts University）博士，深耕创新生物技术研发和制药 20 多年，拥有丰富的科学和产业化经验。曾先后任苏桥生物（苏州）有限公司（现“苏州药明生物技术有限公司”）CEO、先声药业集团有限公司制药总裁兼集团常务副总裁、康弘生物科技有限公司 CEO，美国健赞公司（Genzyme Corporation）科学家。现任 Accuredit Therapeutics Limited CEO。

张宇先生，1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自 2001 年开始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作 5 年，在金杜律师事务所工作 7 年，2008 年短期派驻金杜香港办公室工作，2018 年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作；目前系北京国枫律师事务所合伙人，西藏药业独立董事。在商事仲裁、劳动仲裁、涉外法律等领域具有较丰富的法律服务经验；系中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。

林建昆先生，1971 年出生。毕业于西南财大会计专业，现在读 PSL. 巴黎第九大学 EDDBA 高级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作，在毕马威（KPMG）连续执业 17 年，曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会第六届理事会理事。具有 30 年的会计和审计专业经验，是中国注册会计师协会资深会员（执业）、四川省注册会计师协会副会长、四川省注册会计师协会人才工作委员会主任委员；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、西藏药业独立董事。

张黎明女士，1973 年出生，四川大学学士、硕士及博士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记，2001 年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任，2006 年 7 月至今任四川大学工商管理学院 EDP 中心主任；2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院党委副书记，2022 年 1 月至 2024 年 5 月任四川大学商学院副院长，2024 年 5 月至 2024 年 6 月任四川大学继续教育学院院长；现任四川大学教育培训部部长，小熊电器、乐山商业银行（非上市公司）独立董事。