

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—013

华润三九医药股份有限公司 2025 年第三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 年第三次会议于 2025 年 2 月 28 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 25 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。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、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议并发表了审核同意意见。聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核并经审计委员会审议通过，董事会聘任邢健先生担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。邢健先生任财务总监职务后，公司总裁吴文多先生不再代行财务总监职责。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会聘任邢健先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。邢健先生任董事会秘书后，公司副总裁周辉女士不再代行董事会秘书职责。

邢健先生具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识及工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附：财务总监、董事会秘书简历及联系方式

邢健先生：1977 年 3 月出生，中共党员。东北财经大学经济学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监，华润网络

控股(香港)有限公司助理总经理、首席财务官,华润江中制药集团有限责任公司财务总监。
现任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。

邢健先生未持有公司股票,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。邢健先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。

董事会秘书联系方式:

办公电话:(86) 755-66853868; (86)755-83360999-392210, 392209, 393042;

传真:(86)755-83360999-396006

邮箱地址:000999@999.com.cn

邮编:518110

通讯地址:深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九工业园

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日