

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2026-023

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）2026年5月22日16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过口头方式告知各董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意选举李锂先生为公司七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意聘任单宇先生为公司总经理，聘任李坦女士为副总经理，聘任陈娟女士为财务负责人，聘任钱风奇先生为董事会秘书，聘任张文譞先生为证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。

上述三项议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十三日