

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2026-001

甘李药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年12月25日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年12月31日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》

同意解聘孙程先生财务负责人和副总经理职务，孙程先生本次离职后将不在公司担任任何职务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会、提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）审议通过了《关于指定周丽女士代行财务负责人职责的议案》

同意指定周丽女士（个人简历详见附件）在董事会正式聘任财务负责人之前代行财务负责人职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会、提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：代行公司财务负责人简历

周丽，1983年出生，硕士研究生，毕业于中央财经大学。2007年在中平建会计师事务所任审计员；2008年至2010年在内蒙古伊利实业集团股份有限公司任会计；2011年在道通嘉辉企业咨询有限公司任财务会计，2012年入职甘李药业股份有限公司财务部，2019年10月至今，担任公司财务部总监。