证券代码：300158 证券简称：振东制药公告编号：2026-032 山西振东制药股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2026 年 6 月 30 日上午 9:10 以现场及通讯表决方式召
开，会议通知于 2026 年 6 月 23 日以电话、邮件等方式通知全体董事
（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘
任郭海波先生为公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 EÚ	$限
公
司EÚ) f公为管
高
级
的
+ý@Ú ，˜ 9•
》f
	¸)˜G·+° " ᾖ獲臰ԟፒ䑒묀 规定
"《公司章）
程 +° >ð ö

名委员会审核，董事会同意聘任郭海波先生为公司董事会秘书。任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日