薪酬与考核委员会：张建民（主任委员）、王淑芳、张光扬
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议并通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。
同意选举陈科先生为公司法定代表人。具体详情请见与本公告同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于选举公司法定代表人的公告》
（公告编号：2025-066）。
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。
同意聘任蔡南桂先生为公司荣誉董事长。具体详情请见与本公告同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任公司荣誉董事长的公
告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日