

广誉远中药股份有限公司

关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于董事长变更及选举副董事长的情况

公司董事会今日收到董事长杨波的书面辞职报告，杨波因工作调整原因，不再担任公司第八届董事会董事长职务，仍担任公司党委委员、党委副书记、董事。杨波的辞职报告自送达董事会时生效。

鉴于上述情况，为完善公司治理结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的相关规定，经董事会审议通过，一致同意选举李晓军担任公司第八届董事会董事长，选举杨波担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。

二、聘任副总裁的情况

为了更好地提升公司经营发展质量，增强公司运营管控职能，结合公司实际情况，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊波（简历附后）为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。王俊波自 2022 年 2 月起担任公司财务总监，具备相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格和履职能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。王俊波按照现有职务的薪酬标准取薪。

根据公司经营管理实际需求，结合上市公司高质量发展目标要求，公司通过公开招

聘、资格审查及专家组评审，经党委会研究及总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任任岩为公司副总裁（简历附后），协助总裁工作，任期至第八届董事会届满。任岩的薪酬由公司董事会薪酬委员会根据《公司章程》和公司相关管理制度的规定确定标准。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

附：

李晓军先生简历

李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团市委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

杨波女士简历

杨波，女，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996年7月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、酒业发展区股份公司副总经理、市场部党支部书记、部长（兼），汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）、广誉远中药股份有限公司董事长。

杨波女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

王俊波先生简历

王俊波，男，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于湖南大学会计学专业，东北财经大学会计硕士。历任晋煤集团财务公司副总经理、运销处总会计师、财务中心资金部部长；晋能控股装备制造集团计划财务部副部长、资金总监；现任广誉远中

药股份有限公司党委委员、财务总监。

王俊波先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

任岩先生简历

任岩，男，1988年8月出生，中国国籍，会计学硕士。历任普华永道管理咨询（上海）有限公司咨询顾问、资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。

任岩先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。