

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-031

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监（财务负责人）王磊先生提交的书面辞职报告。王磊先生因个人工作调整申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，辞职后，王磊先生将不在公司及子公司担任其他职务。

一、财务总监提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王磊	财务总监（财务负责人）	2025年4月29日	2026年5月19日	个人工作调整	否	—	否

截至目前，王磊先生持有公司2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票107,532股，后续公司将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定执行。

二、财务总监离任对公司的影响

公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张言伟先生（简历附后）担任公司财务总监（财务负责人）职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王磊先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司财务管理及相关工作产生影响。王磊先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王磊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年4月30日

张言伟先生简历：

张言伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008年-2025年，先后历任黑龙江亚中会计师事务所审计员、审计经理、审计部主任；中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、合伙人、黑龙江分所副所长；黑龙江省济仁药业财务总监等职务。

截至目前，张言伟先生未持有公司股票，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张言伟先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。