

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2024-009

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于董事、高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 因工作安排，谢晓林先生辞去公司总经理职务，张志红先生、吴杰先生辞去公司副总经理职务。
- 张水平先生因个人原因辞去公司董事职务。
- 公司于2024年1月30日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，一致同意聘任胡奇飞先生为公司新任总经理。
- 目前公司高级管理人员为，总经理胡奇飞先生，副总经理张德柱先生、黄继林先生、孟重先生，董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生。

一、关于公司董事及高级管理人员辞职的情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东、董事长兼总经理谢晓林先生递交的辞去总经理的书面辞职报告，谢晓林先生根据公司高质量发展需要、产业发展需要、干部年轻化需要，决定将主要精力集中在董事长工作职责和发挥个人专业所长上，特提出辞去兼任的总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员；董事张水平先生因个人原因递交的辞去董事的书面报告；董事、副总经理张志红先生递交的辞去副总经理的书面报告，张志红先生辞去副总经理职务后仍在公司担任董事、董事会提名委员会委员；董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生递交的辞去副总经理的书面辞职报告，吴杰先生辞去副总经理职务后仍在公司担任董事、董事会秘书等职务。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，谢晓林先生的辞职报告自新任总经理聘任后生效，张水平先生、张志红先生、吴杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，谢晓林持有公司股票 37,189,932 股，张水平先生持有公司股票 1,131,750 股，张志红先生持有公司股票 1,125,000 股，吴杰先生持有公司股票 675,000 股。

因谢晓林先生、张志红先生和吴杰先生辞职后将继续在公司董事会担任董事职务，其股份变动仍将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。

张水平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。

以上管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对此表示由衷感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

为满足公司高质量发展需要，进一步加强及优化管理架构，公司董事长谢晓林先生提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任胡奇飞先生（简历详见附件）为公司总经理，将公司日常运营管理工作交由年轻、更具专业、更富有活力、更具有市场敏锐洞察力的年轻团队。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意聘任胡奇飞先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

截至本公告披露前一日，胡奇飞先生未直接或间接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

1. 董事、高管的书面辞职报告；
2. 第四届董事会第十七次会议决议；
3. 2024 年第一次董事会提名委员会会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：

胡奇飞先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。任职经历主要如下：

2005年1月至2007年11月担任贵州同济堂制药销售部天津经理；2007年11月至2011年11月调任贵州同济堂制药销售部大区经理；2011年11月至2013年7月调任贵州同济堂制药销售部总监；2013年7月至2017年1月调任中国中药控股营销中心副总经理；2017年1月至2021年3月调任天江药业有限公司副总经理；2021年3月至2023年12月升任天江药业有限公司总经理。