

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2024-010

湖北广济药业股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

卢子龙先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年4月12日

附：卢子龙先生简历

卢子龙，男，1989年7月，本科学历，高级经济师。历任武汉人福药业有限责任公司总经理助理、董事会秘书、人事行政总监、副总经理和企业管理委员会成员，江苏尤里卡生物科技公司董事，武汉康乐药业股份有限公司总经理、法人代表。

卢子龙先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。