



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药公告编号：2025-009

广东嘉应制药股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书肖巧霞女士提交的《辞职报告》，获悉肖巧霞女士为推进公司治理现代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上市公司内外监督制衡机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖巧霞女士向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，肖巧霞女士仍然在公司任职，根据安排支持公司业务发展。

肖巧霞女士的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通过养天和大药房股份有限公司间接持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，肖巧霞女士的辞职自送达公司董事会之日起生效。

二、聘任董事会秘书情况

公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书（孙俊先生简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

孙俊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训及考试，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。



嘉应制药
JIAYING PHARMACEUTICAL

关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告

公司董事会秘书孙俊先生联系方式如下：

电话：0753-2321916；

传真：0753-2321916；

电子信箱：jyzy_gd@163.com；

通信地址：广东省梅州市东升工业园B区嘉应制药。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年3月11日



附件：

孙俊先生个人简历

孙俊先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于南开大学金融学专业，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师（非执业）、法律职业资格证书（A）。曾于湖南华菱钢铁集团有限公司担任资本运营部主管，于湖南省轻工盐业集团有限公司担任战略发展部副部长，于湖南轻盐创业投资管理有限公司历任总经理助理、副总经理，于湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司担任副总经理（主持工作），于湖南省轻工盐业集团有限公司历任战略发展部副部长（主持工作）、法务部部长兼办公室副主任（党委会秘书）、法务证券部部长、办公室主任，于湖南轻盐新阳光产业投资发展有限公司担任副总经理。孙俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及候选人不存在关联关系，不存在受到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的情形，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，未曾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名单，不存在《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》《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。