

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2025-024

石药创新制药股份有限公司

关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

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

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理刘刚叁先生递交的书面辞职报告。因其将到达退休年龄，现申请辞任公司副总经理职务，其辞任自其书面辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞任后将不再担任公司任何职务。其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。

2025年3月19日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任惠希武先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025年3月21日

附件：候选人简历

惠希武：男，中国国籍，1984 年 9 月出生，毕业于北京协和医学院，博士研究生学历。现任石药集团巨石生物制药有限公司研究院院长，负责生物制药项目（抗体偶联药物（ADC），双特异性抗体/抗体融合蛋白，单克隆抗体及长效/皮下蛋白等）的开发。河北省拔尖人才、河北省工信厅专家库专家、石家庄市拔尖人才、石家庄市科技领军人物，获得石家庄市政府特殊津贴。

惠希武先生未直接持有公司的股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。