

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2025-036

吉药控股集团股份有限公司

关于公司聘任总经理兼法定代表人的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任总经理的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理兼法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任卢忠奎先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

卢忠奎先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。公司聘任卢忠奎先生担任公司总经理后，公司董事会成员一致同意并选举卢忠奎先生担任公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。

特此公告！

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

卢忠奎先生简历

中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年6月出生，中央党校学习毕业，大学本科，高级经济师，通化市第三、四、五、六、七、八届人大代表，第十二届省人大代表，多次被评为二道江区劳动模范、通化市劳动模范、优秀企业家，曾任二道江区三道江村白灰厂厂长、二道江乡工业办主任、二道江区洗煤厂厂长，金马洗煤总经理，通化金马董事，通化双龙化工股份有限公司董事长兼总经理，吉药控股董事长兼总经理。现任江西双龙硅材料科技有限公司执行董事。

截至目前，卢忠奎持有公司12,189,266股股份，为公司董事卢正法的父亲。除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，卢忠奎先生不属于“失信被执行人”。卢忠奎先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，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。