

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-036

广东嘉应制药股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

曾勇先生任职资格符合《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

曾勇简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件:曾勇简历

曾勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 1 月，毕业于南华大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师；2006 年 9 月至 2011 年 2 月任立信会计师事务所湖南分所审计经理；2012 年 3 月至 2018 年 12 月任浏阳市财政评审中心评审专员，2019 年 1 月至 2025 年 4 月任湖南中天信恒会计师事务所副主任会计师，2025 年 5 月加入公司。

截至目前，曾勇先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。