

湖北广济药业股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

- 总经理：龚铖先生
- 副总经理：郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生、方智先生（总工程师）
- 财务总监：熊毅先生
- 董事会秘书：郑彬先生

郑彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，上述人员任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。简历详见附件。

二、公司聘任证券事务代表情况

聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

证券事务代表吴爱珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：17371575571（座机）

传真：0713-6211112

电子邮箱：gjyystock@163.com

联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

四、高级管理人员届满离任情况

1、公司第十届经理层总经理卢子龙先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，卢子龙先生未持有公司股份。

2、公司第十届经理层副总经理阮忠义先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，阮忠义先生持有公司股票 143,227 股，其中公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股。

3、公司第十届经理层副总经理王欣先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王欣先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 144,000 股。

4、公司第十届经理层副总经理卢正东先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，卢正东先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 144,000 股。

前述任期届满离任的高级管理人员，其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》规定。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

附：

高级管理人员简历

龚铖，男，1987年生，博士研究生，九三学社社员。历任武汉生之源生物科技股份有限公司董事长助理、武汉华美生物工程有限公司总经理、长江产业投资集团有限公司生命健康产业工作专班负责人等职务。现任广济药业董事。

截至目前，龚铖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《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》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。

郭韶智，男，1969年生，大学学历，正高级工程师。历任广济药业研究所所长、广宁制药厂副厂长、广济药业监事、副总经理、常务副总经理等职。现任广济药业董事、副总经理，湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

截至目前，郭韶智先生持有公司股票149,205股，其中公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票144,000股；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《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》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。

胡明峰，男，1970 年，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长，武汉怡景地产有限公司财务总监，长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理，湖北广济药业股份有限公司财务总监。现任广济药业党委委员、副总经理，湖北长广基金管理有限公司法定代表人。

截至目前，胡明峰先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股；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；中国证券监督管理委员会湖北监管局于 2023 年 11 月 16 日下发《行政监管措施决定书（2023）46 号》，对胡明峰先生出具了警示函，除此之外，胡明峰先生未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；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《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》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。

方智，男，1982 年生，硕士研究生，中共党员。历任武汉人福药业有限责任公司技术部经理、总工程师，浙江国镜药业有限公司杭州国镜药物研究院副院长。现任广济药业党委委员、董事、副总经理、总工程师。

截至目前，方智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《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》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。

赵延华，男，1987年生，大学学历，中共党员。历任湖北三环科技股份有限公司生产部中心主任、生产管理部副部长、部长，现任广济药业党委委员、湖北广济药业济康医药有限公司董事长。

截至目前，赵延华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《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》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。

熊毅，男，1976年生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任武汉地球空间信息产业投资有限公司财务部部长、财务总监，湖北长投高科产业投资集团有限公司财务部部长，湖北长投互联网科技服务有限公司总经理，长江产业投资集团有限公司财务部高级经理。现任广济药业财务总监。

截至目前，熊毅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《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》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。

郑彬，男，1989年生，硕士研究生，中共党员。历任宜昌市财政局副科长、长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理。现任广济药业董事会秘书、总法律顾问，湖北长广基金管理有限公司总经理。

截至目前，郑彬先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股；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；中国证券监督管理委员会湖北监管局于 2023 年 11 月 16 日下发《行政监管措施决定书（2023）46 号》，对郑彬先生出具了警示函，除此之外，郑彬先生未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；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《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》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。

证券事务代表简历：

吴爱珍，女，1974 年生，大学学历，高级会计师，高级管理会计师，国际注册内审师，中共党员。自 1999 年 9 月加入湖北广济药业股份有限公司，从事证券事务、财务及审计工作。2021 年 4 月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任广济药业证券事务代表，证券部副部长（主持工作）。

截至目前，吴爱珍女士持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 53,400 股；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《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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。