

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于董事长退休离任、副董事长辞职以及 选举新任董事长的公告

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。

一、公司董事长退休离任及副董事长辞职情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于本日收到董事长宋敏平先生以及副董事长朱开才先生提交的书面辞职报告。宋敏平先生因已满法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员会委员等职务（原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日），辞职后不再担任公司任何职务。朱开才先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会副董事长职务（原定任期为2024年5月16日至2027年1月2日），辞职后继续担任公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，宋敏平先生、朱开才先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，宋敏平先生、朱开才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意事项。

宋敏平先生在担任公司董事长期间以及朱开才先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守、改革创新、锐意进取，在持续提升公司治理水平、促进公司高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对宋敏平先生、朱开才先生任职期间为公司所付出的辛勤努力和所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举康永红先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。康永红先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为康永红先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

附件：新任董事长简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日

附件：新任董事长简历

康永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中共党员，大专学历，高级工程师、政工师。曾任职于甘肃戎发制药厂，2002 年开始，历任公司生产工艺主管、生产部副部长、生产部部长、总经理助理，副总经理等职务。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任公司董事、总经理；2019 年 3 月至 2022 年 4 月，任公司党委书记、董事、总经理；2022 年 5 月至 2023 年 3 月，任公司党委副书记、董事、总经理；2023 年 3 月至 2024 年 5 月，任公司副董事长，兼任甘肃普安制药股份有限公司党委书记、董事长，2023 年 11 月至 2024 年 6 月，兼任甘肃普迪安制药有限公司董事长、法定代表人；2024 年 5 月至 2025 年 1 月，任甘肃药业投资集团有限公司运营管理部部长；2025 年 1 月至今，任公司党委书记、董事长、法定代表人。

康永红先生目前持有公司股份 1,681,183 股，占公司总股本的 0.55%，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。