

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过《关于提名孙灏先生为公司董事的议案》，提名孙灏先生为公司董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过《关于聘任孙灏先生为公司总经理的议案》，聘任孙灏先生为公司总经理。

提名孙灏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙灏先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事何亮先生辞去董事职务，为保证公司正常经营发展的需要，经股东推荐，董事会提名孙灏先生为公司董事，上报股东大会进行审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司原总经理何亮先生因个人工作调整的原因不再担任公司总经理，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会第三次会议聘任孙灏先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24

日起生效。

（三）新任董监高人员履历

孙灏，男，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学药学专业，本科学历。1996年10月至今，就职于通化修正实业有限责任公司的下属公司，历任多个地区及下属公司负责人；2023年11月至今，就职于湖北修正堂医药有限公司，任执行董事职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第三次会议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025年2月26日