

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

董事长、财务负责人、董事会秘书任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2025年3月13日审议并通过《关于选举孙灏先生为公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》、《关于聘任宋凯先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

选举孙灏先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋凯先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长何亮先生因个人工作调整的原因不再担任公司董事长，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四次会议选举孙灏先生为公司董事长。

公司原财务负责人、代理董事会秘书贾光兴已辞职，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，经总经理提名，公司第四届董事会第四次会议聘任宋凯先生担任公司财务负责人、董事会秘书。

（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，工程师中级职称。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；2019年1月至今，历任医然美（湖北）科技有限公司财务负责人、经理、执行董事；2020年8月至今，历任医然美（湖北）医疗健康有限公司经理、执行董事；2021年3月至今历任海南医然美生物科技有限公司执行财务负责人、总经理、董事；2022年7月至2022年10月，任湖北普耳医药有限公司总经理；2024年6月至今，任湖北修正堂医药有限公司执行董事；2024年8月至今，任医然美（三亚）投资发展有限公司财务负责人、董事。

宋凯，男，1987年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春市职业技术学院，会计电算化专业，专科学历。2009年10月至2011年1月，就职于农安县佳业汽车修配厂，任职会计；2011年3月至2012年11月，就职于吉林修正健康科技有限公司，任职会计；2012年12月至2013年7月，就职于广州修正化妆品有限公司，任职财务经理；2013年8月至2014年7月，就职于吉林森工修养堂健康食品股份有限公司，任职财务经理；2014年7月至2015年12月，就职于修正健康科技股份有限公司，任职财务经理；2016年1月至2018年7月，就职于沈阳粮草成方酒业有限公司，任职财务经理；2018年8月至2021年7月，就职于杭州千岛湖修正健康科技有限公司，任职财务经理。2021年8月至2025年3月，就职于吉林修正健康股份有限公司，任职财务经理。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展需要，新任董事长、财务负责人、董事会秘书任职后，

将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

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四次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025年3月13日