

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

编号：临 2025-020

杭州天目山药业股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事兼高级管理人员辞任情况

董事会于近日收到董事兼高级管理人员于鸿坚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，于鸿坚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员及副总经理兼财务总监职务，辞职后，于鸿坚先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，于鸿坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。于鸿坚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

于鸿坚先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对于鸿坚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员的基本情况

2025 年 4 月 10 日公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事议案》，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名王一惠女士（简历见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并增补为第十二届董事会战略委员会委员，

任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

同日，公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任冷亮先生(简历见附件)担任公司副总经理，聘任王一惠女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议资格审核通过，董事会审计委员会 2025 年第二次会议对聘任财务总监事项发表同意的审查意见。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

附件：

1. **王一惠**：女，1989年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。持有注册国际投资分析师、基金从业资格证书。历任青岛巨峰科技创业投资有限公司投资经理、投资部部长，青岛巨峰创盈股权投资有限公司副总经理，青岛崂山科技创新发展集团有限公司总经理助理，兼任青岛微电子创新中心有限公司副总经理。

2. **冷 亮**：男，1976年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学硕士以及MBA硕士学位，具有中级会计师职称，持有注册会计师、注册税务师、资产评估师资格证书。历任艾默生（中国）电机有限公司财务总监，阿斯科（中国）电机技术有限公司财务总监，隔而固（青岛）振动控制有限公司财务总监兼副总经理，青岛乐垦农业装备有限公司总经理。