

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

聘任袁雪女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限本次董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0319%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李莹辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘任新的财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

袁雪，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于吉林农业大学财务会计教育专业，学士，中级会计师。2008 年至今任职于吉林省博大制药股份有限公司。2008 年至 2011 年，担任财务部会计，2012 年-2017 年担任财务主管，2018-2020 年担任财务经理助理，2020 年至今担任财务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命财务总监、董事会秘书需经股东大会审议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2025年4月17日