

证券代码：000513、01513

证券简称：丽珠集团、丽珠医药

公告编号：2025-037

丽珠医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任徐晓先生为公司副总裁（简历附后），分管生产工作，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

徐晓先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜任其所聘岗位。徐晓先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；不存在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的情形；不是失信被执行人。徐晓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，徐晓先生未持有本公司股份。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附：

丽珠医药集团股份有限公司

高级管理人员个人简历

徐晓先生个人简历

徐晓，男，47岁，现任本公司副总裁。制药高级工程师。2000年7月毕业于中国药科大学药物制剂专业，获学士学位。2013年7月毕业于北京大学项目管理领域工程专业，获硕士学位。自2000年7月起进入丽珠集团丽珠制药厂工作，曾任丽珠集团丽珠制药厂车间主任、技术支持部经理、生产技术总监、常务副厂长等职务。2015年4月至今，任丽珠集团丽珠制药厂厂长。2024年6月至今，任丽珠集团研究院院长。2024年6月至2025年4月，任丽珠集团总裁助理。