证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-046

湖南方盛制药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王超霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王超霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-88997135

传真号码：0731-88908647

电子邮箱：wangchaoxia@fangsheng.com.cn

联系地址：湖南省长沙市河西麓谷嘉运路299号

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：简历

王超霞：女，1997 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任公司证券专员，现任公司证券部主管。

截至本公告披露日，王超霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。