证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-066

安徽哈一药业股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日审议并通过：

选举董来山先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,061,640 股，占公司股本的 39.2413%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年5月20日审议并通过：

选举方文俊先生为公司监事，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 361,653 股，占公司股本的 0.6433%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日审议并通过：

聘任董来山先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,061,640 股，占公司股本的 39.2413%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈康先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,390股，占公司股本的0.0345%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董来高先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,246,674 股，占公司股本的 3.9962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董来高先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,246,674 股，占公司股本的 3.9962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱小新女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,490 股，占公司股本的 0.0916%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会和审计委员会的意见

(一) 2025年5月20日，公司召开第五届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案》，并发表如下意见：

1. 《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会认真审查了本次拟聘任的总经理的任职资格、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。

提名委员会委员一致认为董来山先生符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则》及北京证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次提名总经理的提名程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意提名董来山先生为公司总经理并将该事项提交公司董事会审议。

2. 《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案》

公司董事会提名委员会认真审查了本次拟聘任的财务负责人、董事会秘书、副总经理的任职资格、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。提名委员会委员一致认为陈康先生、董来高先生、邱小新女士符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则》及北京证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次提名财务负责人、董事会秘书、副总经理的提名程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意提名陈康先生为公司财务负责人，同意提名董来高先生为公司董事会秘书，同意提名董来高先生、邱小新女士为公司副总经理，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 2025年5月20日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

公司董事会审计委员会认真审查了陈康先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法

律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任陈康先生为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《安徽哈一药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
- （四）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025年5月21日

附件：

1. 董来山先生简历

董来山先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1992年8月至2002年7月，在昆山制药总厂任研究员；2002年7月至2007年10月，在苏州龙盛精细化工厂任总经理；2007年10月创办禾益有限，历任公司董事长、总经理。现任安徽哈一药业股份有限公司董事长、总经理。

2. 方文俊先生简历

方文俊先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级注册安全工程师。1992年7月至1995年10月，在昆山市南方化工厂担任技术员；1995年11月至1997年6月，在昆山市科达实业公司担任生技科科长；1997年7月至2012年1月，在昆山市金科有色金属有限公司担任生产主管；2012年2月至今，在公司担任安环部经理。现任公司监事会主席、安环部经理。

3. 陈康先生简历

陈康先生，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。2015年1月至2016年2月，在安徽省天富集团有限公司任会计；2016年3月至2017年2月，在天长市鑫诚建材有限公司任会计；2017年3月至今，在公司历任经理助理、财务负责人。现任公司财务负责人。

4. 董来高先生简历

董来高先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1985年9月至1989年6月，在天长市万寿乡元通中学任教师职务；1989年7月至1998年5月，在天长市万寿机械厂任技术员；2002年3月至2007年12月，在苏州龙盛精细化工厂担任会计；2008年6月至今，在公司历任财务经理、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5. 邱小新女士简历

邱小新女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至2015年1月，在昆山市第一人民医院任职，2015年1月至今，在公司历任总经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。