

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-061 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任阮爱翔女士(简历详见附件)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

阮爱翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月25日

附件：

## 阮爱翔女士简历

**阮爱翔女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月出生，硕士研究生。2023年3月至今，任一心堂药业集团股份有限公司董事长助理。

截至2025年7月25日，阮爱翔女士未持有公司股票，系公司实际控制人、董事长阮鸿献先生与公司董事刘琼女士之女，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。