

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司董事及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，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》。

聘任程震女士为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋宁先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程震女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原总裁陈光焰先生因工作调动原因自 2025 年 8 月 1 日起不再担任公司总裁职务。为保障公司的正常运作，公司董事会聘任程震女士为公司总裁；

基于公司经营发展需要，公司董事会聘任蒋宁先生为公司副总裁；

因原公司董事会人数低于《公司章程》约定的 7 人。为保障董事会的正常运作，公司董事会提名程震女士为公司执行董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蒋宁，男，1979年10月出生。2002年7月参加工作，大学本科学历，持有药师职称。2002年7月至2010年12月，历任公司销售代表、区域经理、总监助理及副总监。2011年1月至2018年4月，历任广药湖南医药有限公司副总经理、总经理。2018年5月至今，任广州健民医药连锁有限公司总经理、广州健民医药有限公司总经理、广州医药（香港）有限公司总经理、健民国际有限公司总经理及广州澳马医疗器械有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅候选人的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，任命符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

四、备查文件

1. 《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日