

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-051

通化东宝药业股份有限公司

关于总经理辞职暨新任公司总经理的公告

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。

重要内容提示：

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）董事会近日收到总经理冷春生先生递交的书面辞职报告，冷春生先生因工作安排调整，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）有限公司的发展需要，申请辞去公司总经理的职务。辞职后，冷春生先生继续担任公司副董事长职务并担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员和审计委员会委员职务。同时公司决定，聘任冷春生先生为公司首席科学顾问。

一、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
冷春生	总经理	2025 年 8 月 25 日	2026 年 9 月 7 日	工作安排调整	是	副董事长；董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员、审计委员会委员；首席科学顾问	否

为推进公司战略安排和实施，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）有限公司发展需要，冷春生先生拟入职该参股公司，投入君合盟生物制药（杭州）有限公司的工作，以进一步聚焦产品开发，促进公司与该参股公司更有效地发挥协同效应，打造更全面的生物制药企业，特申请辞去通化东宝总经理职务。辞职后，

冷春生先生继续担任通化东宝副董事长职务并担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。

同时，鉴于冷春生先生在生物制药研发领域具有丰富经验，公司决定聘任冷春生先生为公司首席科学顾问，继续作为科技领军人物协助公司创新药物的研发、技术推广和科技创新相关工作。公司将继续提升创新实力，推动创新药物的研发与上市，不断完善科技创新体系，积极培育新的业务增长点。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定，冷春生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冷春生先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

冷春生先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会向冷春生先生在担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于新任公司总经理的情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李佳鸿先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

李佳鸿先生个人简历：

李佳鸿，汉族，出生于 1988 年 6 月，学士学位，2016 年毕业于德国伊德施泰因高等专业学院工商管理专业，获学士学位。2016 年 2 月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理、副总经理、总经理。2019 年 3 月起任东宝实业集团股份有限公司董事长；2024 年 3 月起任公司董事长；现任公司董事长兼总经理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日