

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号【2025-018】）。由于该公告内容出现错误，本公司现予以更正。

更正前：

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：聘任李海燕女士为公司董事会秘书、副总经理及财务总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：聘任韩玉玲女士为公司分管（生产、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审

议并通过：

聘任李海燕女士为公司董事会秘书、副总经理及财务总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

聘任韩玉玲女士为公司分管（生产、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

和田维吾尔药业股份有限公司

2025 年 8 月 26 日