

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司高级管理人员聘任公告

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、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日审议并通过《关于聘任唐靖女士为公司副总经理的议案》《关于聘任邓欣先生为公司副总经理的议案》。

聘任唐靖女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 17 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓欣先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 17 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

为更好地开拓公司业务、进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任唐靖女士、邓欣先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

唐靖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生学历。历任株洲市中心医院药师、杭州泰格医药科技股份有限公司临床监查员、长沙医学院副教授等。2018 年 8 月至 2021 年 11 月任公司副总经理，2021 年 11 月至 2024 年 2 月任公司董事、副总经理，后因个人原因辞去相关职务，现任公司科学技术专家委员会秘书长。

邓欣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，博士研究生学历。2016 年至 2020 年历任海思科医药集团股份有限公司项目经理、副经理；2020 年至 2023 年任成都倍特药业股份有限公司助理总监；2023 年至今任职于公司，历任药学事业群制剂事业四部总监、晶易医药科技（成都）有限公司总经理，现任公司商务发展事业部总经理。

二、聘任对公司产生的影响

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：

本次聘任副总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅，我们认为：

聘任唐靖女士、邓欣先生作为公司副总经理，符合公司业务开展的需要、有利于公司持续运营。本次聘任的高级管理人员唐靖女士、邓欣先生具备履职所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任唐靖女士、邓欣先生作为公司副总经理。

四、备查文件

- 1、《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日