

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于任命公司高级管理人员的公告

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、任命基本情况

（一）基本情况

根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，经 2025 年 11 月 3 日第九届董事会第二次会议审议，审议表决通过。

1、任命郭立伟先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2025 年 11 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理因个人原因辞去公司总经理职务，需任命新的总经理。

（三）新任高管人员履历

郭立伟先生：1977 年 2 月 13 日出生，中国国籍。1994 年至 1998 年在 39 集团军 81367 部队参军，1999 年至 2000 年在吉化集团公司就职，2001 年至 2023 年在创业，2024 年担任国药高科（北京）药材有限公司法定代表人及总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规

章、业务规则和公司章程等规定。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。

本次任命为公司正常经营所需，将对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

吉林紫鑫药业股份有限公司第九届第二次董事会会议决议
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2025年11月3日

