

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号: 2025-063

债券代码:123199 债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委
员会委员的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。2025 年 11 月 7 日上午，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”公司董事会同意选举总经理宋道才先生为公司法定代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

公司董事会同意选举董事吴长虹女士担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后第六届董事会专门委员会成员情况如下：

战略与投资委员会：吴长虹（主任委员）、周建平、雷韩芳

审计委员会：王宏（主任委员）、刘路、林平

薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、王宏

提名委员会：周建平（主任委员）、吴长虹、王宏

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日