

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-043

湖南尔康制药股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开职工代表大会，选举了第六届董事会职工代表董事，并于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，选举了第六届董事会董事。

2025年11月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了董事长、董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；截至本公告日，公司董事会换届选举已完成，高级管理人员聘任也已完成。现将相关情况说明如下：

一、第六届董事会组成情况

董事长：帅放文

非独立董事：帅放文、孙庆荣、施湘燕、赵寻（职工代表董事）

独立董事：谭雪、柳铁蕃、吴勇

董事会各专门委员会：

名称	主任委员	成员
战略与发展委员会	帅放文	帅放文、孙庆荣、施湘燕、赵寻、柳铁蕃
提名委员会	吴勇	帅放文、吴勇、谭雪
审计委员会	谭雪	帅放文、谭雪、柳铁蕃
薪酬与考核委员会	柳铁蕃	帅放文、柳铁蕃、吴勇

公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数

的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：孙庆荣

副总经理：施湘燕、顾吉顺、王辉、郑正春

财务总监：赵寻

总工程师：肖江

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。

三、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

董事会秘书：顾吉顺

证券事务代表：王蓉

顾吉顺、王蓉均已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾吉顺	王蓉
联系地址	长沙市浏阳经济开发区北园开元大道工业路1号	长沙市浏阳经济开发区北园开元大道工业路1号
电话	0731-83282597	0731-83282597
传真	0731-83282705	0731-83282705
电子信箱	gujishun@hnerkang.com	wangrong@hnerkang.com

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公

司连任时间不得超过六年，公司第五届董事会独立董事蒋悟真、王军文任期已满六年，本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》相关规定，鉴于公司已不再设置监事会，公司第五届监事会主席彭清、监事罗海舰、职工代表监事马立任期届满后不再担任公司监事职务，上述人员仍在公司任职。公司第五届董事会聘任的副总经理张立程因换届选举，不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。

截至本公告日，蒋悟真、王军文、彭清、马立、张立程未持有公司股份，罗海舰直接持有公司股份6,600股，前述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，罗海舰仍需严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。

公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日