

证券代码：400266

证券简称：R 普利 1

主办券商：国泰海通

转债代码：404005

转债简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司财务总监任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任冯文娟女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止，自2025年11月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任冯文娟女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

冯文娟，女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师、CMA，具备法律职业资格。曾任职于安徽古井贡酒股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、纳晶科技股份有限公司。

公司、华策影视股份有限公司等。2025 年 11 月入职本公司。

二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

聘任冯文娟女士为公司财务总监符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，我们对冯文娟女士的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日