

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-085

山西振东制药股份有限公司
关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委
员会委员的公告

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

一、董事辞职情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁杨连民先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，经综合考虑，杨连民先生申请辞去公司董事、总裁及战略与发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，杨连民先生将不再担任公司任何职务。杨连民先生原任期至第六届董事会届满时止，辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨连民先生未直接及间接持有公司股份。

杨连民先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对杨连民先生为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、选举职工董事情况

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》)及《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月18日召开2025年第二次职工代表大会,经职工代表大会民主选举,选举雷振宏先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

雷振宏先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。雷振宏先生当选公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月18日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过《关于补选战略与发展委员会委员的议案》《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》,补选后,战略与发展委员和薪酬与考核委员会成员情况如下:

1、战略与发展委员会:李昆先生(委员会召集人)、雷振宏先生、秦雪梅女士;

2、薪酬与考核委员会:吕万良先生(委员会召集人)、靳黎娜女士、雷振宏先生。

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。除上述调整以外,公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件：

雷振宏先生简历

雷振宏先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历。2004年2月至今，历任公司生产总监、营销总监、营销副总、山西振东道地药材开发有限公司董事长、山西振东道地饮片科技开发有限公司董事长、公司副总裁、公司监事会主席，现任公司党委副书记。雷振宏先生最近五年未在其他单位任职或兼职。

截至目前，雷振宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。