

昆药集团股份有限公司关于董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因工作调整原因，吴文多先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员。

经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

一、董事长离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴文多	董事长	2026.1.4	2028.1.22	工作调整	是	董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴文多先生的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，吴文多先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴文多先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司锚定战略目标、实现深度融合与转型发展、强化风险防控等方面发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司董事会谨对吴文多先生在担任董事

长期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司十一届十四次董事会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会董事长(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年1月6日

个人简历：

喻翔，男，1980年生，工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC事业部副总经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理，深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺(中国)制药有限公司执行董事、华润三九(唐山)药业有限公司执行董事、三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁，天士力医药集团股份有限公司董事，昆药集团股份有限公司董事长。

喻翔先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。