

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：国泰海通

## 湖北宏中药业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，公司第六届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 14 日审议并通过《关于任命舒志武先生为公司财务总监的议案》。

聘任舒志武先生为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 339,629 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

原财务总监刘翔先生因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任舒志武先生（董事会秘书）兼任公司财务总监。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未

来经营发展产生积极影响。

### 三、备查文件

《湖北宏中药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月14日