

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司

关于解聘及聘任董事会秘书的公告

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、解聘基本情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）于 2026 年 1 月 13 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于解聘董事会秘书的议案》，结合公司实际需求及未来规划调整，经公司董事会成员一致同意解聘张亮先生的董事会秘书职务，上述人员持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东会审议。

二、聘任基本情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，结合公司实际需求及未来规划调整，经公司董事会成员一致同意聘任王衍先生为公司董事会秘书，上述人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书履历：王衍，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年至 2026 年 1 月担任吉药控股集团股份有限公司证券事务代表，现任公司董事。

三、对公司产生的影响

（一）本次解聘/聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的解聘及聘任，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日