

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司董事任命公告

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，公司于2026年1月15日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》。

提名蒋宁先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司董事会人数低于《公司章程》约定的9人，为保障董事会的正常运作，公司董事会提名蒋宁先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。因蒋宁先生兼任公司副总裁，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调整，不另外领取董事薪酬。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅候选人的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，任命符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

四、备查文件

- 1.《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2.《广州医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026年1月15日