

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2026-001 号

津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开了 2026 年第一次董事会议，会议审议通过了聘任陈洪先生为公司常务副总经理的议案。（简历请参见附件）

公司董事会提名委员会对此事项发表了相关意见：根据公司提名，我们审阅了聘任陈洪先生为公司常务副总经理的相关事项，并对其个人履历进行了审查。我们认为，公司对于该高级管理人员候选人的提名程序符合《公司章程》的有关要求，该高级管理人员候选人具备任职资格，我们同意聘任陈洪先生为公司常务副总经理的事项。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

附件:

陈洪先生简历: 男，1970年8月出生，中国籍，南京医科大学医学学士，长江商学院EMBA硕士。2011年4月至2025年6月，历任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理，国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司总经理兼法人代表，和黄健宝保健品有限公司总经理，广州和黄汉优有机产品有限公司总经理，和黄医药集团高级副总裁、执行副总裁、首席商务官（中国）。2025年7月11日至2026年1月16日，任津药药业股份有限公司副总经理。