

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2026-019号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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：

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到部分董事、高级管理人员的辞职报告。因工作调整，贺明先生申请辞去公司十一届董事会职工代表董事职务；因个人原因，高童先生申请辞去公司副总裁职务。辞任后，贺明先生、高童先生不再担任公司任何职务。

因工作岗位调整，孟丽女士申请辞去公司常务副总裁职务；辞任后，孟丽女士将出任公司党委专职副书记、职工代表董事职务。

#### 一、董事及高级管理人员离任情况

##### （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	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺明	职工代表董事	2026.4.24	2028.1.22	工作调整	否	不适用	否
高童	副总裁	2026.4.24	2028.1.22	个人原因	否	不适用	否
孟丽	常务副总裁	2026.4.24	2028.1.22	岗位调整	是	党委专职副书记、职工代表董事	否

##### （二）离任对公司的影响

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，贺明先生、孟丽女士、高童先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。截至本公告日，前述人士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关规定做好交接工作。

贺明先生、高童先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对贺明先生、高童先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

孟丽女士在担任公司常务副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合、高质量运营与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对孟丽女士在担任常务副总裁期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！同时，希望孟丽女士立足新职责，接续奋斗，持续为公司高质量发展贡献力量。

## 二、增补职工代表董事情况

公司于近日召开第五届职工代表大会第六次会议，选举孟丽女士为公司十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司职工代表大会选举通过生效之日起至公司十一届董事会届满之日止。孟丽女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件的规定，将按照法律法规及有关规定履行职工代表董事职责。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

### 职工代表董事简历：

孟丽，女，1976年生，经济学士、法学学士。曾任昆药集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、行政总监、综合平台负责人、党委书记、副总裁、常务副总裁。现任昆药集团股份有限公司党委专职副书记、职工代表董事。

孟丽女士持有公司股票 278,000 股，与公司其他董事、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。