

广州白云山医药集团股份有限公司 关于董事会换届完成并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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2026年5月29日召开2025年年度股东会选举产生公司第十届董事会董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事长：陈杰辉先生

副董事长：袁诚先生

（二）董事会成员：

1、执行董事：陈杰辉先生、袁诚先生、程洪进先生、唐和平先生、刘潏女士、刘宏先生（职工代表董事）

2、非执行董事：黄纪元先生

3、独立非执行董事：黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、审计委员会：黄龙德先生（委员会主任）、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

2、战略发展与投资委员会：陈杰辉先生（委员会主任）、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生

3、提名与薪酬委员会：杨印宝先生（委员会主任）、程洪进先生、刘溇女士、孙宝清女士与吴向能先生。

4、预算委员会：吴向能先生（委员会主任）、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：袁诚先生

（二）副总经理：郑浩珊女士、郑坚雄先生

（三）董事会秘书：黄雪贞女士

（四）财务总监：刘菲女士

上述高级管理人员（“上述人员”）任期与公司第十届董事会任期一致。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，上述人员除郑坚雄先生持有公司 2300 股 A 股外，其他高级管理人员均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

董事会秘书黄雪贞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的 5 年以上工作经验，公司董事会秘书联系方式未发生变化。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李小军先生、黎洪先生不再担任公司执行董事；陈亚进先生与黄民先生不再担任公司独立非执行董事。公司对李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生与黄民先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）及2026年5月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030），高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月30日

附：简历

（一）高级管理人员

1、总经理

袁诚先生，56岁，本科学历，理学学士学位，制药正高级工程师职称，广州市国资委高层次人才，中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于1992年7月参加工作，曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质科副科长、供销科科长，广州环叶制药有限公司经营部经理、副总经理，广州白云山汉方现代药业股份有限公司（“白云山汉方”）副总经理、总经理、党总支书记等职务。袁先生现任白云山汉方党委书记、董事长。袁先生在制药企业生产管理、技术质量、市场营销、药物研发及企业经营管理等方面有丰富的经验与深厚的行业积淀。

2、副总经理

郑浩珊女士，50岁，管理学硕士学位，正高级经济师职称。郑浩珊女士曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广州医药集团有限公司企管部副部长、部长。郑女士自2019年7月起任本公司副总经理，现任广州医药股份有限公司（“广州医药”）董事和广州白云山拜迪生物医药有限公司党总支书记、董事长。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

郑坚雄先生，56岁，工商管理硕士学位，正高级经济师，主管药师。郑先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任；广州医药省外销售部总监、采购部总监、副总裁；广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自2020年8月起任本公司党委委员、副总经理，现任采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事、广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事长、广药国际医药产业发展(珠海横琴)有限公司董事长和广州神农现代农业有限公司董事长。郑先生在企业经营

管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

3、董事会秘书

黄雪贞女士，52岁，硕士研究生学历，文学硕士学位，金融经济师（中级）职称，无党派人士，中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

4、财务总监

刘菲女士，49岁，会计硕士，高级会计师职称。刘女士于1997年11月参加工作，曾先后担任广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限公司财务部负责人、本公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理、广州白云山天心制药股份有限公司（“天心药业”）副总经理、本公司财务副总监等职务，现任本公司财务总监，广州采芝林药业有限公司和天心药业董事，广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州创赢广药白云山知识产权有限公司、广州白云山生物制品股份有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司和金鹰基金管理有限公司监事。刘女士在财务管理与预算管理等方面有丰富的经验。