

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2026-033

山西振东制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长李昆先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郭海波先生为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

郭海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有五年以上的审计工作经验，具备履行董事会秘书职责所必备的专业知识、工作经验，具备相应的职业操守和履职能力，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

即日起，公司董事长李昆先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

联系电话：0355-8096012

传真号码：0355-8096018

电子邮箱：zqb@zdjt.com

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件：

郭海波先生简历

郭海波，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于悉尼科技大学，本科毕业于对外经济贸易大学。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004年至2011年在毕马威中国工作，任审计经理；2011年至2013年在枫树（北京）投资管理顾问有限公司担任投资副总裁；2014年1月至今在北京森煜投资有限公司任监事；曾在山西振东健康产业集团有限公司、仁和药业股份有限公司、上海凯利泰医疗科技股份有限公司、浦易（上海）生物技术股份有限公司担任董事长助理或董秘等职务。

截至目前，郭海波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。