

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监祝凤鸣先生提交的书面辞职报告，其因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务。2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》和《关于调整审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于财务总监辞职的情况

1. 提前离任的基本情况

2026年8月26日，公司财务总监祝凤鸣先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后祝凤鸣先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，祝凤鸣先生的辞职报告自送达董事会时生效，其职务的原定任期截止日为2028年9月15日。

截至本公告披露日，祝凤鸣先生持有公司股票321,750股，占公司总股本的0.24%，辞职后其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章的有关规定。

2. 离任对公司的影响

祝凤鸣先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。祝凤鸣先生不存在应当履

行而未履行的承诺，并已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》进行了工作交接。

祝凤鸣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对此表示由衷的感谢！

二、关于聘任财务总监及调整审计委员会委员的情况

2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》及《关于调整公司财务负责人的议案》，本次会议就公司财务总监及审计委员会部分委员调整事宜进行了相应审议表决。具体情况如下：

1. 经董事长提名，本次会议同意调整审计委员会的部分委员：免去朱文锋先生审计委员会委员职务，补选董事谢晓锋先生为审计委员会委员。调整后公司董事会审计委员会成员变更为：王鹏先生（主任委员）、王满仓先生（委员）、谢晓锋先生（委员）。

2. 经董事长提名，本次会议同意聘任朱文锋先生为公司财务总监。朱文锋先生不存在《公司法》及证券监管规则规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，其具备履行岗位职责所需的任职条件，拥有与岗位相匹配的职业操守、专业胜任能力及从业经验，能够胜任公司财务总监职务。董事会提名委员会、董事会审计委员会均对其任职资格进行了审查并审议通过。

朱文锋先生、谢晓锋先生相关职务的任期自第五届董事会第九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱文锋先生的简历详见附件。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议情况的证明文件；
3. 原财务负责人祝凤鸣先生的书面辞职报告。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：朱文锋先生简历

朱文锋，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学 MBA 学历（结业），管理会计师（高级）。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理、董事，陕西盘龙医药股份有限公司财务总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司职工代表董事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事，北京盘龙云康科技有限公司董事，陕西盘龙医药保健品有限公司董事。

截至本公告披露日，朱文锋先生持有公司股份 87,750 股，占公司总股本的 0.06%。朱文锋先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。