

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026050

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

### 一、高级管理人员辞职情况

#### 1、财务总监辞职情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广生堂”）董事会于近日收到财务总监官建辉先生提交的书面辞职报告。官建辉先生因工作调整，辞去公司财务总监职务，上述职务原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。官建辉先生辞去财务总监职务后，继续担任公司其他职务。官建辉先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》及相关规定做好工作交接，其辞任公司财务总监职务不会影响公司日常经营管理。

截至本公告披露日，官建辉先生直接持有公司股份 7,700 股，占公司总股本的 0.0046%。官建辉先生所持股份将继续严格遵守《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》等相关法律法规、规范性文件及其相关承诺。

官建辉先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对官建辉先生在任职期间为促进公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 2、首席科学家辞职情况

公司董事会于近日收到首席科学家胡柯博士提交的书面辞职报告。胡柯博士因个人原因，辞去广生堂首席科学家职务，上述职务原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。胡柯博士辞去广生堂首席科学家职务后，不再担任公司及子公司其他职务。胡柯博士已按照公司《董事、高级管

理人员离职管理制度》及相关规定做好工作交接，其辞任广生堂首席科学家职务不会影响公司日常经营管理，创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司首席科学家 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士等正推动各项临床工作平稳、有序开展。

胡柯博士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡柯博士在担任公司首席科学家期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对胡柯博士在任职期间为促进公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、聘任财务总监情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年9月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任肖厚麟先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

肖厚麟先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具备履行职责所必需的专业胜任能力和丰富从业经验，能够胜任公司财务总监岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件：

**肖厚麟**，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1983 年出生，本科学历，毕业于北京理工大学，注册会计师（中国注册会计师协会非执业会员）、税务师。曾任职华映光电股份有限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监，公司监事、财务总监助理，现任公司财务总监。

截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。