

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券 事务代表的公告

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”）于2025年9月19日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会董事长选举情况

经与会董事审议，同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

第五届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	王鹏	王鹏、王满仓、朱文锋
2	可持续战略发展委员会	谢晓林	谢晓林、张德柱、牛晓峰
3	提名委员会	牛晓峰	牛晓峰、王满仓、吴杰
4	薪酬与考核委员会	王满仓	王满仓、王鹏、谢晓锋

以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管

理人员的董事，主任委员（召集人）王鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任张德柱先生为公司副总裁，并代为履行总裁职务；同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书、祝凤鸣先生为公司财务总监，孟重先生、黄继林先生为公司副总裁。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书吴杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司提名委员会对上述高级管理人员任职资格均进行了审查并审议通过，审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

祝凤鸣先生、张德柱先生、吴杰先生、黄继林先生、孟重先生的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任赵晓妮女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致，简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-83338888-8832

传真号码：029-83592658

电子邮箱：1970wujie@163.com；

联系地址：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：

公司高级管理人员及其他人员简历

1、祝凤鸣，1971年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，中级会计师、注册税务师。历任商县油脂化工厂生产技术员，柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务科长，陕西盘龙制药集团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财务总监。

截至本公告披露日，祝凤鸣先生持有公司股份247,500股，占公司总股本0.23%。祝凤鸣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。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。

2、孟重，1983年11月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司总经理助理、生产技术部总监，陕西盘龙药业集团股份有限公司监事等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员，陕西秦脉医疗制剂集中配制有限公司董事、陕西商洛盘龙植物药业有限公司总经理、陕西盘龙药业集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，孟重先生持有公司股份50,000股，占公司总股本0.05%。孟重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。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。

3、吴杰，1970年11月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；研究生学历，中药师、助理会计师、企业培训师。历任西安制药厂榨水分厂会计主管等职务，陕西盘龙制药集团有限公司总会计师、行政副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、董事会秘书，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员、纪律检查委员会书记，陕西盘龙医药保健品有限公司董事长，陕西盘龙云康网络科技有限公司董事长。陕西省慈善协会第六届理事会监事、陕西商洛见义勇为基金会第一届理事会理事。

截至本公告披露日，吴杰先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份675,000股，占公司总股本的0.64%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；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、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4、张德柱，1976年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，主任药师、药学高级工程师。历任陕西盘龙制药集团有限公司质量副总

经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事兼副总裁，陕西盘龙医药研究院院长，陕西盘龙健康产业控股有限公司总经理，陕西盘龙医药保健品有限公司总经理，陕西秦脉医疗制剂集中配制有限公司董事长，陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司董事长，盘龙杏林（广东）新药研究有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张德柱先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份 113,800 股，占公司总股本的 0.11%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；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、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5、黄继林，1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学本科学历，管理学学士学位。历任陕西盘龙药业集团股份有限公司省区经理、营销总监、总经理助理兼特药部总经理等职务；现任陕西盘龙医药股份有限公司董事、陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员、董事、副总裁。

截至本公告披露日，黄继林先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；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、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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

立案调查的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

6、赵晓妮，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任诺基亚西门子区域办事处行政主任，中航证券有限公司西安营业部客户经理、投教基地负责人，达刚控股集团股份有限公司投关经理。2021年至今，担任陕西盘龙药业集团股份有限公司投关经理、证券事务代表。赵晓妮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，赵晓妮女士未持有公司股份。赵晓妮女士与公司实际控制人、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。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。