

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-038

重药控股股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任总会计师的公告

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、财务总监辞职情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日收到公司财务总监邱天先生的书面辞职报告。邱天先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任董事会秘书职务。邱天先生原定任期至第九届董事会任期届满（2026年11月29日），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，邱天先生持有公司股份21,500股，不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接。公司及董事会对邱天先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总会计师情况

公司于2025年6月13日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任杨磊先生为公司总会计师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年6月14日

附件：总会计师简历

杨磊先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任重药控股股份有限公司总会计师。历任中国通用技术集团意大利公司财务部经理，中国机械进出口（集团）有限公司财会部副总经理、投融资部总经理，中国海外经济合作有限公司总会计师，中国汽车工程研究院股份有限公司总会计师，中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务部副总经理、党组巡视组专职组长（二级机构副职级）。

截至本公告披露日，杨磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。