

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-018

湖南方盛制药股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任曹湘琦女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曹湘琦女士具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年2月15日

附件：

曹湘琦，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材股份有限公司结算会计，天健会计师事务所项目经理、经理，湖南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任公司财务中心副总，上海致根医药科技有限公司监事。

截至目前，曹湘琦女士未持有公司股票，曹湘琦女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。