

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2025-056

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于调整公司董事及高级管理人员的公告

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。

近日陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼董事会秘书吴杰先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员及董事会秘书职务。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》，同意提名孟重先生为公司董事候选人，同意提名谢晓林先生为董事会提名委员会委员，同意聘任赵庆波女士为公司董事会秘书。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事及高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到吴杰先生递交的书面辞职报告，吴杰先生因个人身体原因申请辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书职务。吴杰先生辞去上述职务，后续仍在公司任职。

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，吴杰先生的董事会秘书辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，吴杰先生持有公司股票 675,000 股。

吴杰先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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》等法律法规、部门规章的有关规定。吴杰先生不存在应当履行而未履行的承诺，其已接受公司董事会的离任审查，并已按照《董事和高级管理人员离职管理制度》进行工作交接。

吴杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，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、关于补选董事、专门委员会委员以及聘任董事会秘书的情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意提名孟重先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会期限届满日止；同意提名谢晓林先生为董事会提名委员会委员，同意聘任赵庆波女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中赵庆波女士拥有多年资本市场运作、战略规划及医药行业管理经验，已经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能力，在公司负责战略规划及投资并购业务，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人员任职资格均进行了审查并审议通过。

谢晓林先生、孟重先生、赵庆波女士的简历详见附件。

补选孟重先生为公司第五届董事会董事事项尚需提交公司股东会审议，补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

三、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

四、备查文件

1. 董事、高管的书面辞职报告；
2. 第五届董事会第三次会议决议；
3. 董事会提名委员会会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：

1、谢晓林，男，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；西北大学工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任西安制药厂榨水分厂副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司董事长兼总经理，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记、董事长兼总裁，现任陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记、董事长，兼任陕西盘龙医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事、陕西盘龙健康产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事等职务。现任中国共产党陕西省第十四次代表大会代表、陕西省第十四届人大代表、陕西省工商联（总商会）副主席、全国工商业联合会第十三届执行委员会委员、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长，陕西中医药学会副会长，陕西省医药商会副会长，西安商洛商会会长，商洛市药学会理事长，陕西省化妆品行业协会会长等社会职务。谢晓林先后荣获第九届全国创业之星，改革开放40周年卓越人物，“优秀基层慈善人物”，陕西省优秀共产党员，陕西省劳动模范，陕西省优秀民营企业家，陕西省“十佳诚信企业家”，陕西省“三秦善星”，陕西“十大经济人物”，全省医药行业抗击新冠疫情先进个人，“陕西省优秀民营企业家”等荣誉称号。

截至本公告披露日，谢晓林先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份37,189,932股，占公司总股本的34.99%，与盘龙药业董事谢晓锋系为兄弟关系，与其他董事、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。

2、赵庆波，女，1987年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师）。曾任职于深圳华为技术有限公司。2018年9月起在公司投资规划部工作，历任投资经理、投资总监。现任公司总裁助理、战略投资部总监，负责公司投融资、产品BD、产业基金、战略合作等相关工作。

截至本公告披露日，赵庆波女士持有公司股票35,000股，占公司总股本0.03%。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、孟重，男，1983年11月出生，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

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。