

山西振东制药股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告

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、公司副总裁、董事会秘书辞职情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书王哲宇先生的书面辞职报告。王哲宇先生因工作岗位调动申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》规定，王哲宇先生辞职申请自送达董事会之日起生效，王哲宇先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

王哲宇先生原定任期至第六届董事会届满之日即 2027 年 9 月 10 日止。截至本公告日，王哲宇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王哲宇先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《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》

和《公司章程》等规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长李昆先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

李昆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

联系电话：0355-8096012

传真号码：0355-8096018

电子邮箱：zqb@zdjt.com

二、聘任总裁情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任王锐先生为公司总裁的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事长李昆先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王锐先生为公司总裁(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

王锐先生简历

王锐先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于中国药科大学。曾在丽珠集团、赛诺菲、阿斯利康、博腾股份等多家制药企业担任产品经理、市场总监、营销副总裁等职务，现任公司营销总裁。

截至目前，王锐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。