

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2026-030

湖北亨迪药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年6月11日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于2026年6月17日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举程志刚担任公司第三届董事会董事长及公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事程志刚为候选人，存在利害关系，回避表决。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会同意第三届董事会各专门委员会成员构成如下：

(1) 战略委员会成员：程志刚、孙宇辉、徐浩林，主任委员为程志刚；

(2) 提名委员会成员：孙宇辉、何贵华、朱晓兵，主任委员为孙宇辉；

(3) 审计委员会成员：何贵华、齐子鹏、王建民，主任委员为何贵华；

(4) 薪酬与考核委员会成员：齐子鹏、孙宇辉、陈吉人，主任委员为齐子鹏。

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任梁群为公司总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任杨春丽为公司常务副总经理，张葵莉、黄正华、朱卫华、官倩倩、高健为公司副总经理；同意聘任代旭勇为公司总工程师。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任高健为公司董事会秘书。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 聘任梁群为公司总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 聘任杨春丽为公司常务副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3) 聘任张葵莉为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(4) 聘任朱卫华为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(5) 聘任黄正华为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(6) 聘任官倩倩为公司副总经理

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(7) 聘任代旭勇为公司总工程师

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(8) 聘任高健为公司副总经理、董事会秘书

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名, 董事会提名委员会及审计委员会审核后, 同意聘任易廷浩为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任程婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名并审核，同意聘任陈吉人为公司内部审计负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事陈吉人为候选人，存在利害关系，回避表决。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日