

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2026-32

河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任申焕然女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

申焕然女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0311-89190181

传真：0311-89190182

邮箱地址：csyyzqb@163.com

通讯地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：申焕然女士简历

申焕然，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室、河北先河环保科技股份有限公司证券部，2026 年 7 月入职公司证券部。

截至目前，申焕然女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、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惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。