

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2026-041

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任谢广化先生为公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任谢广化先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司董事长、总经理尹聘先生不再代行财务负责人职责。

谢广化先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日

附件：

谢广化先生简历

谢广化，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、保荐代表人。2008年9月至2015年6月，先后在天健正信会计师事务所、中兴华富华会计师事务所、天职国际会计师事务所等单位任职；2015年6月至2025年9月，在民生证券股份有限公司投资银行事业部任职；2025年9月至2026年8月，在国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部任职。2026年8月起在公司任职，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，谢广化先生未持有公司股份，通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未归属的限制性股票80,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，从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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。