

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-007

金陵药业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务 及变更公司董事会秘书的公告

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。

一、关于调整公司高级管理人员情况

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第九届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意调整陈海先生的董事会秘书职务，自本次董事会会议通过之日起陈海先生不再担任公司董事会秘书职务。陈海先生离任后，仍继续担任公司董事、总裁职务。截止本公告披露日，陈海先生持有公司股票190,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将继续按照相关法律、法规进行管理。

陈海先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈海先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司董事会秘书情况

为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任汪洋先生为公司董事会秘书（简历附后），任期

自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事会会议审议通过后，汪洋先生将同时担任公司副总裁、总会计师（财务负责人）、董事会秘书职务。汪洋先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司董事会秘书联系方式	
姓名	汪洋
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话	(025)83118511
传真	(025)83112486
电子信箱	jlyyemail@163.com

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日

附件：汪洋先生简历

汪洋，男，1978年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中共党员。2006年1月至2014年3月历任本公司财务部副经理、经理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014年4月至2017年3月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2017年4月至2020年6月任本公司副总裁、财务负责人；2020年6月至今本公司副总裁、总会计师（财务负责人）。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事，南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司监事会主席，湖州市社会福利中心发展有限公司监事、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司监事。汪洋先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

截止本公告披露日，汪洋先生持有本公司股份245,000股（其中170,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。汪洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，汪洋先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则要求的任职资格；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，未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。