

长江医药控股股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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、关于公司财务总监辞职的情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监胡正盈先生递交的书面辞职报告。胡正盈先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡正盈先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。

胡正盈先生原定任期为2022年7月11日至2025年7月11日。截至本公告披露日，胡正盈先生未持有公司股份，不存在股份转让承诺，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

胡正盈先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡正盈先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司聘任财务总监的情况

根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年8月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。公司董事会同意聘任杨英环女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任杨英环女士为公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年8月14日

附件

杨英环女士简历

杨英环，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任淄博光正实业有限责任公司财务部出纳员，青岛光盈光电技术有限责任公司财务部财务会计，寿光海鑫无纺布有限公司财务部主管会计，2013年3月进入长江医药控股股份有限公司任会计、财务部处长、增压器事业部财务部部长职务。

截至本公告披露日，杨英环女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未发现杨英环女士有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。