

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2023-24

潜江永安药业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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、关于高级管理人员离任的情况

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级管理人员戴享珍女士的书面辞职报告，戴享珍女士因到龄退休，申请辞去公司工会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，戴享珍女士辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，戴享珍女士持有公司股票 180,800 股，占公司总股本的 0.06%，戴享珍女士离任后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定进行管理。

戴享珍女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对戴享珍女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司经营发展需要，同意聘任陈子笛先生、郭典海先生（简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对于该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

附件：高级管理人员简历

陈子笛先生：1987年5月出生，特许金融分析师，2009年毕业于英国兰卡斯特大学会计金融专业，2010年毕业于英国曼彻斯特大学会计金融专业，硕士学历。曾先后任7-Eleven合伙人、上海美深投资管理有限公司投资经理、中恺投资有限公司投融资经理、平安证券股份有限公司投资顾问总监。现担任公司总经理助理。

陈子笛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网核查，陈子笛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

郭典海先生：1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾就职于原潜江市抗菌素厂，历任本公司办公室主任、党总支副书记、党委副书记、书记等职，现任公司党委书记、工会主席。

郭典海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网核查，郭典海先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。