

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-030

山西振东制药股份有限公司
关于副总经理和监事会主席辞职
暨选举非职工代表监事的公告

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

一、副总经理辞职情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理雷振宏先生的书面辞职报告。雷振宏先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职后雷振宏先生仍在公司任职。雷振宏先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，雷振宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后雷振宏先生仍在公司任职。截至本公告日，雷振宏先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划 5,650,000 份份额，对应股份数量 821,258 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其通过公司第三期员工持股计划所持有的公司股份将继续按照《公司法》《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》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行管理。

雷振宏先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公

公司对雷振宏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会主席辞职情况

监事会近日收到公司监事会主席李仁虎先生的书面辞职报告。李仁虎先生因达到退休年龄申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不在担任公司任何职务。李仁虎先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。李仁虎先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在选举的监事就任前，李仁虎先生将继续履行监事会主席、监事职责。截至本公告日，李仁虎先生直接持有公司 845,056 股股份，持有公司第三期员工持股计划 2,000,000 份份额，对应股份数量 320,661 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其持有股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《公司法》《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》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行管理。

李仁虎先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对李仁虎先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、补选监事情况

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名雷振宏

先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

雷振宏先生简历

雷振宏先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历，2004年2月至今，生产总监、营销总监、营销副总、山西振东道地药材开发有限公司董事长、山西振东道地饮片科技开发有限公司董事长、公司副总裁、现任公司党委副书记。雷振宏先生曾承担国家工信部工业转型升级-----中药材质量提升与保障项目，完成了10万亩连翘野生抚育及加工一体化工程，承担了国家中医药管理局中药标准化项目，合作编撰出版《白土苓栽培技术》《苦参生产加工适宜技术》等专著。研究发表论文《中药饮片炒制类工艺验证研究》《精播对旱地党参出苗的影响》《不同播种量对潞党参苗品质和产量的影响》《青翘炮制工艺研究及其标准化操作规程(SOP)的制定》《中药质量的影响因素及对策》等。

截至目前，雷振宏先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划5,650,000份份额，对应股份数量821,258股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。