



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2025—026

广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理游永平先生提名，董事会同意聘任孙俊先生(简历详见附件)担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

孙俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。孙俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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的情形;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,未曾被纳入失信被执行人名单。孙俊先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,已经提名委员会会议审议通过。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年4月26日



附：孙俊先生简历

孙俊，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于南开大学金融学专业，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师（非执业）、法律职业资格证（A）。曾任湖南华菱钢铁集团有限公司资本运营部主管；湖南省轻工盐业集团有限公司战略发展部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司历任总经理助理、副总经理；湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司担任副总经理（主持工作）；湖南省轻工盐业集团有限公司历任战略发展部副部长（主持工作）、法务部部长兼办公室副主任（党委会秘书）、法务证券部部长、办公室主任；湖南轻盐新阳光产业投资发展有限公司担任副总经理。2025 年 3 月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

孙俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，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，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，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。