

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-037

四川汇宇制药股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张春平先生为公司董事会秘书，由于张春平先生获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司财务总监高岚先生代行董事会秘书职责，对张春平先生董事会秘书职位的聘任于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

张春平先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成相关测试，取得董事会秘书任职培训证明。张春平先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所业务管理系统中备案。张春平先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司财务总监高岚先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书张春平先生联系方式如下：

联系电话：0832-8808000

电子邮箱：ir@huiyupharma.com

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日