

# 湖北广济药业股份有限公司

## 关于公司聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书郑彬先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司任职。其岗位调动不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。

郑彬先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，郑彬先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 66,000 股，其股份变动将严格遵循《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规。

郑彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对郑彬先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于聘任杨行虎先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，建议聘任杨行虎先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满日止。

杨行虎先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并于 2025 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书职业资格，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关董事会秘书资格的规定。

杨行虎先生联系方式如下：

电 话：17371575571（座机）

传 真：0713-6211112

电子邮箱：gjjystock@163.com

联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

## 附：杨行虎先生简历

杨行虎，男，1989年生，硕士研究生。历任长江证券新三板业务总部副总监、长江证券承销保荐有限公司副总监、湖北省长江新动能私募基金管理有限公司并购投资总监。

截至目前，杨行虎先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。