

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2025-041

广东万年青制药股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名并进行任职资格审核，公司董事会同意聘任欧泽庆先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，欧泽庆先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,332,392.32股，占公司总股本的1.46%；欧泽庆先生与公司实际控制人之一欧先涛系父子关系；与公司另一实际控制人李映华系母子关系，除此之外，欧泽庆先生与其他持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：欧泽庆先生简历

欧泽庆，男，1989年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至今，历任广东万年青医药有限公司销售经理、营销二部总经理、董事，现任公司董事、副总裁。