

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-067

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、关于公司财务总监辞职的情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监赵正财先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正财先生申请辞去公司财务总监职务及兼任的子公司甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务，辞职后将在公司控股股东处任职，不再担任公司及子公司任何行政职务，赵正财先生原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日。

截至本公告披露日，赵正财先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，赵正财先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵正财先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司董事会对赵正财先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

公司于2025年9月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任肖荣女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

肖荣女士的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。肖荣女士具备任职财务总监的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关

规定。

三、备查文件

1. 赵正财先生的辞职报告；
2. 离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明；
3. 公司第五届董事会第二十一次会议决议；
4. 公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议意见；
5. 公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议意见。

特此公告。

附件：肖荣女士简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：肖荣女士简历

肖荣女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，中共党员。2009 年 7 月，毕业于兰州商学院会计学院财务管理专业，中级会计师，高级管理会计师。2009 年 7 月至 2016 年 4 月，历任西北永新化工股份有限公司核算员，西北永新兰州宾馆有限公司总账会计，西北永新管理咨询公司总账会计，西北永新集团有限公司出纳、工会会计、总账会计。2016 年 4 月至 2025 年 9 月，历任公司资产财务部部长助理、副部长、部长职务。2017 年 5 月至 2025 年 5 月，先后兼任甘肃新丝路产业投资有限公司、甘肃药业集团三元医药有限公司、甘肃普安制药股份有限公司监事。2025 年 5 月至今，兼任甘肃药业集团三元医药有限公司财务总监。

肖荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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；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》所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。