

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-044

湖北亨迪药业股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

湖北亨迪药业股份有限公司董事会于近日收到公司董事肖云华先生的书面辞职报告。肖云华先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务，辞去上述职务后肖云华先生将不在公司担任任何职务。公司对肖云华先生任职期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

肖云华先生作为第二届董事会董事的原定任期为2023年6月21日起至2026年6月21日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，肖云华先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖云华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去董事职务后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年10月15日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈吉人先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次职工代表董事选举后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、备查文件

1、公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司

2025 年 10 月 15 日

附：简历

陈吉人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，大学，高级工程师，曾任湖北中天浠水股份有限公司总经理，山东枣庄百科药业股份有限公司总经理，湖北亨迪药业股份有限公司监事会主席，2020年6月至今任湖北亨迪药业股份有限公司公用工程总监。

截至本公告日，陈吉人先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份82,224股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》3.2.3条规定的情形。