

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2026-001

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 2 月 6 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案》。

由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第十届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）

董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司第十届独立董事专门会议事前审核并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。

董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755

电子邮箱：rh000650@126.com

地 址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层（330038）

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年二月九日

附件：

一、董事会秘书简历

1、姜 锋，男，汉族，1976 年 10 月出生，本科学历、EMBA。曾任仁和（集团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。