

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-029

江苏丰山集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年4月27日分别召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任陈亚峰先生为董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书情况

公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于董事会秘书离职的公告》，赵青先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司董事会指定暂由公司财务总监吴汉存先生代为履行董事会秘书职责。

为了保证公司各项工作的顺利进行，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈亚峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司财务总监吴汉存先生不再代行董事会秘书职责。

陈亚峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、董事会秘书联系方式

地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

电话：0515-83378869

传真：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：陈亚峰先生简历

陈亚峰先生：曾任大丰县草庙织布厂出纳会计、大丰县农化二厂总账会计；1996年9月至2014年11月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；2000年11月至今任江苏牧王药业有限公司董事；2014年12月至今，担任公司党委书记、董事、常务副总裁。

截止目前，陈亚峰先生持有公司股份3,712,426股，占公司总股本的2.25%。陈亚峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《中华人民共和国公司法》《江苏丰山集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司高级管理人员任职资格。