

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2026-025

华仁药业股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，根据公司经营需要，经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会决定不再聘任韩莉萍女士为公司副总裁、财务总监。本次高管变动事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。韩莉萍女士的原定任期至2026年9月11日。截至本公告披露日，韩莉萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司总裁李健先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任俞杰先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。俞杰先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。俞杰先生个人简历详见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

附件（俞杰先生个人简历）：

俞杰先生，1975年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，曾任恒丰银行杭州分行滨江支行行长、恒丰银行杭州义乌支行行长等职。

俞杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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，未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；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。