

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-042

## 四川汇宇制药股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告

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。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了2026年第一次职工代表大会、2025年年度股东会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会选举丁兆先生、高岚先生、张春平先生、岳亮先生、杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举谭勇先生、向川先生、熊伟女士为公司第三届董事会独立董事。公司于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，选举任永春先生为公司职工代表董事。本次股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自2026年5月15日起就任，任期三年。相关人员简历详见附件。

#### （二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举丁兆先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	丁兆、张春平、谭勇	丁兆
薪酬与考核委员会	向川、熊伟、杨潇	向川
提名委员会	谭勇、丁兆、向川	谭勇
审计委员会	熊伟、向川、岳亮	熊伟

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）熊伟女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任丁兆先生担任公司总经理，聘任张春平先生、任永春先生担任公司副总经理，聘任高岚先生担任公司财务负责人，聘任张春平先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书张春平先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

## 三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱一丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱一丹女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规

规的规定。简历详见附件。

#### **四、实际控制人担任公司董事长兼总经理的情况说明**

公司实际控制人丁兆先生同时担任公司董事长兼总经理。丁兆先生作为公司创始人之一，自 2010 年起即担任公司董事兼总经理，自 2018 年起担任公司董事长兼总经理，该安排既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥丁兆先生深厚行业积淀的优势，有利于公司在激烈的行业竞争中提升决策与执行效率，推动公司持续发展，具有合理性。公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全独立，具备完整的业务体系和自主经营能力。为保持公司的独立性，公司采取了以下措施：

（一）资产独立方面：保证公司经营所需的自有房产、设备、商标、专利等资产全部处于公司控制之下并为公司独立拥有和运营，控股股东和实际控制人不得以任何方式违法违规占用公司资产或资金。

（二）人员独立方面：公司建立了独立的人力资源管理体系，董事、高管均依法定程序产生，高级管理人员由董事会聘任，在公司专职工作和领取薪酬，不得在控股股东及控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事外的任何职务，不得在关联方领取薪酬。

（三）财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了一整套规范的财务会计核算体系和内控制度，独立进行财务决策。公司开设独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用账户或混合纳税的情形。

（四）机构独立方面：公司建立了健全的法人治理结构，股东会、董事会及各职能部门独立行使职权。公司生产经营机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立方面：公司建立了独立、完整的业务体系，具备独立的业务资质和自主经营决策权。公司采购、销售等关键职能均由公司自身独立承担，业务开展不依赖于控股股东及其他关联方。

#### **五、部分董事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，龙永强先生、梁昕昕女士不再担任公司独立董事，至此龙永强先生、梁昕昕女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，龙永

强先生、梁昕昕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对龙永强先生、梁昕昕女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

通信地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号

邮编：641000

电话：0832-8808000

传真：0832-8808011

邮箱：ir@huiyupharma.com

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日

## 附件：简历

**丁兆先生：**1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥大学药理学博士，2010年10月至今担任公司董事、总经理，2018年11月至今担任公司董事长、药物研究院院长。

截至目前，丁兆先生直接持有公司股份114,066,766股，持股比例26.93%；丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719股，持股比例为2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有7,359,146股，持股比例为1.74%。

丁兆先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**高岚先生：**1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年12月至2002年8月历任四川省苍溪县百货公司保管员、会计、经理、总经理助理；2002年9月至2005年9月任郑州迪信通电子通信技术有限公司财务经理；2005年9月至2009年2月任上海协亨通讯设备股份有限公司财务经理；2009年2月至2009年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司零售事业部财务经理；2009年6月至2009年11月任湖南乐语飞鸿通信科技有限公司副总经理；2009年11月至2012年7月任北京乐语世纪科技集团有限公司财务助理总监、财务管理部总监；2012年7月至2015年3月任四川乐语通讯设备有限公司总经理；2015年3月至2015年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司预算管理中心总经理；2015年7月至2019年4月历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司财务负责人、财务总监；2019年4月至2019年10月任四川省酒业集团有限责任公司财务副总监；2019年10月至2020年3月任四川汇宇制药有限公司财务负责人；2020年3月至今任公司财务负责人、财务总监，2019年

12 月至今任公司董事。

截至目前，高岚先生未直接持有公司股份。高岚先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高岚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**张春平先生：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业背景，本科学历。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。2017 年 6 月至 2022 年 8 月任天津利安隆新材料股份有限公司（300596）副总经理兼董事会秘书；2022 年 10 月至 2025 年 1 月任天津一瑞生物科技股份有限公司董事会秘书；2025 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书。2025 年 9 月至今任公司董事。

截至目前，张春平先生未直接持有公司股份。张春平先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张春平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**岳亮先生：**1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 8 月至 2006 年 12 月历任中国农业银行股份有限公司内江直属支行信贷员、大客户经理、主任；2007 年 1 月至 2017 年 10 月历任四川汇宇实业有限公司董事长助理、总经理助理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月任四川汇宇制药有限公司董事；2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司监事；2017 年 11 月至今任四

川脊健科技有限公司财务顾问；2020年6月至今任公司董事。

截至目前，岳亮先生未直接持有公司股份。岳亮先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。岳亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**杨潇**先生：1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦政治经济学院国际关系学学士。2016年6月至2017年5月任中山证券有限责任公司做市交易部总经理助理；2017年6月至2018年1月任China Huashi group representacao em Angola Limited 投资部副总监；2018年4月至2022年3月任成都乾圆科技有限公司监事；2022年3月至今任成都银锋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至今任公司董事。

截至目前，杨潇先生未直接持有本公司股份。杨潇先生与持有本公司5%以上股份的股东黄乾益先生为表兄弟关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨潇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**谭勇**先生，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。2023年5月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事；2025年

11 月至今任悦康药业集团股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任公司独立董事。

截至目前，谭勇先生未直接持有本公司股份。谭勇先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谭勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

向川先生，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业经济学硕士，毕业于中国社科院。曾任四川达县立新铁厂经营副厂长，达县覃家坝铁厂厂长；达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任；1997 年 11 月至 2004 年 10 月任通威股份有限公司董事兼董事会秘书；2004 年 10 月至 2018 年 10 月任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2015 年 3 月至 2022 年 9 月任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至 2024 年 2 月任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理；2022 年 9 月至 2024 年 4 月任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至 2025 年 2 月任成都同步科创科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今任龙腾半导体股份有限公司董事；2020 年 2 月至 2026 年 2 月任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任四川省羌山农牧科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今任希教国际控股有限公司独立非执行董事；2023 年 5 月至今任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2026 年 1 月至今任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。

截至目前，向川先生未直接持有本公司股份。向川先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向川先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴

责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**熊伟女士**，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师、中国注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、中税协专家库成员。2010年11月至今任四川柏东运企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2018年12月至今任内江鑫兴企业清算服务有限公司执行董事、总经理；2013年1月至今任四川兴鑫税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

截至目前，熊伟女士未直接持有本公司股份。熊伟女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊伟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

**任永春先生**：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2019年2月任长春英特法玛生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年4月至2023年3月任公司副总经理；2023年4月至今任公司副总经理。

截至目前，任永春先生未直接持有本公司股份；任永春先生通过内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有本公司股份比例0.0864%。任永春先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。任永春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

朱一丹女士，女，1989年9月出生，中国国籍，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2020年5月加入公司，2020年5月至今担任证券事务代表。

截至目前，朱一丹女士未直接持有公司股份。朱一丹女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、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的惩戒，符合科创板上市公司证券事务代表的任职资格和条件。