

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2026-120

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书刘笑含女士的辞职报告。刘笑含女士因个人原因申请辞去董事会秘书、联席公司秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘笑含女士不再担任公司其他任何职务。现将相关情况公告如下：

一、离任人员情况及对公司的影响

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘笑含	董事会 秘书、 联席公 司秘书	2026 年 8 月 19 日	2029 年 4 月 15 日	个人原因	否	/	否, 不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含 增持承 诺）

刘笑含女士因个人原因申请辞去董事会秘书、联席公司秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘笑含女士确认与公司董事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提请公司及股东注意。截至本公告披露日，刘笑含女士不存在应当履行而未履行的承诺，其负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司的正常运作产生影响。

在此，公司对刘笑含女士在担任董事会秘书、联席公司秘书职务期间为公司

发展做出的贡献，表示衷心感谢！

刘笑含女士辞去联席公司秘书后，本公司另一名联席公司秘书梁颖娴女士继续担任公司的唯一公司秘书。

二、新聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任田飞先生为董事会秘书（简历见附件）。

田飞先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

截至目前，田飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026 年 8 月 19 日，公司召开董事会提名委员会 2026 年第三次会议，对董事会秘书人选及其任职资格进行了遴选和审核，会议经审核认为田飞先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）董事会秘书培训及备案情况

田飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附件：

田飞先生简历

田飞先生，1990 年生，2013 年毕业于中央财经大学，获管理学学士学位，2020 年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。2013 年至 2018 年任职于中国泛海控股集团有限公司，2020 年 8 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券事务部证券事务经理、高级经理、证券事务代表。