

马应龙药业集团股份有限公司

关于公司总经理离任及聘任总经理的公告

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：

● 夏有章先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，董事会聘任周道年先生为公司总经理，本次变动不会影响公司正常经营。

一、公司总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 24 日收到夏有章先生的书面辞职报告，夏有章先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。夏有章先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、战略委员会委员以及子公司管理职务。具体离任情况如下：

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
夏有章	总经理	2026 年 8 月 24 日	董事会换 届止	个人 原因	是	公司董事、战 略委员会委 员以及子公 司管理职务	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

夏有章先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营，将按照相关规定做好工作交接，董事会对其任职期间的付出表示感谢。

二、聘任公司总经理情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周道年先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司董事会换届选举完成之日止。

特此公告。

附件：周道年个人简历

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：周道年个人简历

周道年先生，1981 年生，药理学博士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司研究开发中心总经理助理、副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理等职务。

截至目前，周道年先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，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调查、尚未有明确结论意见，不存在重大失信等不良记录等。