

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

公告编号：临 2026-83

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员
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：

2026 年 9 月 16 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称公司或中恒集团）董事会收到王海润先生的书面辞职信，王海润先生因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事会秘书和总法律顾问职务。辞去上述职务后，其仍担任公司第十届董事会董事、董事会风控合规委员会主任委员及战略委员会委员、副总经理等职务。王海润先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

2026 年 9 月 16 日，公司召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任王祥勇先生为公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，同意聘任王祥勇先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王海润	董事会秘书、 总法律顾问	2026 年 9 月 16 日	2026 年 9 月 27 日	工作调整	是	董事、董事会风 控合规委员会主 任委员及战略委 员会委员、副总 经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王海润先生的辞职自送达董事会之日起生效，王海润先生已按照公司相关规定完成交接工作，其辞职不会对公司正常运作及经营管理产生影响。王海润先生辞去上述职务后，将继续

担任公司第十届董事会董事、董事会风控合规委员会主任委员及战略委员会委员、副总经理等职务。

截至本公告披露日，王海润先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，其在担任公司董事会秘书、总法律顾问期间认真履职、勤勉笃行，为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会谨向王海润先生在上述任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、本次聘任的董事会秘书、总法律顾问的基本情况

经公司第十届董事会第四十八次会议审议，同意聘任王祥勇先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

王祥勇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，其任职资格和兼任情况符合《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》等规定，具体如下：

（一）已取得注册会计师证书并且具备五年以上证券监管、法律合规从业工作经验；

（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）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书、总法律顾问聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对王祥勇先生任职资格进行审查，提名委员会认为：

王祥勇先生具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所需的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月16日，公司召开了第十届董事会第四十八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任王祥勇先生为公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，同意聘任王祥勇先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王祥勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

联系电话：0771-2742275

电子邮箱：zhzqb@wz-zh.com

联系地址：广西梧州工业园区工业大道1号

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

附件

王祥勇先生简历：

王祥勇，男，1970年10月出生，工商管理硕士，会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务；广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理；广西田七家化实业有限公司董事长；广西梧州中恒集团股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总法律顾问；中恒怡鑫科创投资有限公司党支部书记。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理，广西中恒中药材产业发展有限公司党支部书记、董事长，广西中恒医疗科技有限公司董事。