

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-063

重药控股股份有限公司

关于调整董事的公告

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。

一、董事离任情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月8日收到公司董事魏云先生的辞职报告。魏云先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。魏云先生原定任期至第九届董事会任期届满，其离任不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，魏云先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对魏云先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补董事情况

鉴于魏云先生、陈义海先生离任，公司于2026年10月8日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补董事并确定其报酬标准的议案》，根据公司股东推荐，经提名委员会审查通过，董事会同意提名潘臻先生、刘全喜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026年10月9日

附件：董事候选人简历

潘臻先生，1964 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司董事长、党委书记；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。现任中国医药健康产业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，潘臻先生未持有公司股票，与中国通用技术（集团）控股有限责任公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

刘全喜先生，1970 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任通用技术新材料集团有限公司总会计师、党委委员，中国纺织科学研究院有限公司总会计师。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

截至本公告披露日，刘全喜先生未持有公司股票，与中国通用技术（集团）控股有限责任公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。