证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　公告编号：2026-051

广誉远中药股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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：

1．广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到任岩先生的辞职报告，因工作调整，任岩先生申请辞去公司常务副总裁、财务总监职务。任岩先生离任后，将在公司继续担任其他职务。

2．公司董事会近日收到王鹏浩先生的辞职报告，因工作调整，王鹏浩先生申请辞去公司副总裁职务。王鹏浩先生离任后，将在公司继续担任其他职务。

3．公司于 2026 年 11 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任总裁的议案》《关于聘任常务副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》，董事会决定聘任任岩先生为公司总裁、王鹏浩先生为公司常务副总裁、李宇鹏先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。

一、高级管理人员离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开

					任职		承诺
任岩	常务副总裁、财务总监	2026 年 11 月 19 日	2029 年 3 月 17 日	工作调整	是	董事、总裁	否
王鹏浩	副总裁	2026 年 11 月 19 日	2029 年 3 月 17 日	工作调整	是	常务副总裁	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，任岩先生、王鹏浩先生与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。任岩先生、王鹏浩先生的离任不会对公司正常运作及经营管理产生影响，其已分别按照公司规定做好相关工作交接，并将在公司继续担任其他职务。任岩先生持有公司股份 20,000 股，王鹏浩先生持有公司股份 20,000 股，其所持股份后续将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

二、董事会提名委员会及审计与合规委员会意见

公司董事会提名委员会审议《关于同意提名公司高级管理人员的议案》，认为任岩先生、王鹏浩先生、李宇鹏先生具备担任公司高级管理人员所需的专业素养、从业经验及履职能力，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计与合规委员会审议通过《关于同意提名李宇鹏为公司财务总监的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

三、公司董事会聘任高级管理人员的情况

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任总

裁的议案》，经董事长李晓军先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任任岩先生（简历附后）为公司总裁，任期至第九届董事会届满；审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》，经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王鹏浩先生（简历附后）为公司常务副总裁，任期至第九届董事会届满；审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名，董事会提名委员会审议，董事会审计与合规委员会审议通过，公司董事会决定聘任李宇鹏先生（简历附后）为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

任岩先生简历

任岩，1988 年 8 月出生，男，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人，广誉远中药股份有限公司副总裁。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。

任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年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，现持有公司股份 20,000 股。

王鹏浩先生简历

王鹏浩，1975 年 5 月出生，男，中国国籍，工商企业管理学士。曾任拜耳医药保健有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局副局长，哈药集团股份有限公司副总裁，哈药集团营销有限公司总裁，人民同泰医药股份有限公司董事。现任广誉远中药股份有限公司副总裁。

王鹏浩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有公司股份 20,000 股。

李宇鹏先生简历

李宇鹏，1986 年 10 月出生，男，中共党员，中国国籍，山西财经大学管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任山西通宝能源股份有限公司财务管理部部长，神农科技集团有限公司财务管理部副部长。现任广誉远中药股份有限公司财务管理部部长、西藏广誉远药业有限公司董事、安康广誉远药业有限公司董事。

李宇鹏与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年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，现未持有公司股份。