证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　公告编号：2026-052

广誉远中药股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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：

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到唐云女士的辞职报告，因工作调整，唐云女士申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总裁。

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《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会决定聘任王利青女士为董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

一、原董事会秘书离任情况

（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任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐云	董事会秘书	2026 年 11 月 19 日	2029 年 3 月 17 日	工作调整	是	副总裁、安康广誉远药业有限公司董事长	否

（二）离任对公司的影响

唐云女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、投资者关系、公司治理等方面发挥了重要作用。截至本公告披露日，唐云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，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。唐云女士的离任不会对公司正常运作及经营管理产生影响，其已按照公司规定做好相关工作交接，并将继续担任公司副总裁。唐云女士持有公司股份 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、董事会秘书聘任的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任王利青女士担任公司董事会秘书。王利青女士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《中华人民共和国公司法》《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）具备审计、法律合规及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。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为王利青具备担任公司董事会秘书的资格和能力，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。

（二）董事会审议和表决情况

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《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长李晓军提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王利青女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王利青女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

王利青女士简历

王利青，1981 年 9 月出生，女，中共党员，中国国籍，毕业于天津理工大学，本科学历，审计师。曾任山西振东制药股份有限公司审计总监、职工代表监事，山西振东医贸集团财务总监，广誉远中药股份有限公司审计法务部部长。现任公司合规管理部部长、董事会办公室主任。

王利青与公司的董事、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。