

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-014

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于公司聘任副总经理及审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任审计部经理的议案》《关于公司聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

一、聘任情况

1、同意聘任董雪女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、同意聘任范剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

董雪女士、范剑先生简历详见附件。

二、审计部经理离任情况

公司原审计部经理金丽英女士因已届退休年龄，离任后不再继续担任公司审计部经理一职，也不在公司担任其他职务。金丽英女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对金丽英女士在任职期间所做的工作表示由衷感谢。

三、备查文件

- 第五届董事会第十二次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第十二次会议；
- 第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

董雪女士简历：

董雪：女，1991年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师资格（非执业）。曾任安徽泰科铁塔有限公司主办会计，公司财务总监；现任公司财务部经理。

截止本公告披露日，董雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

范剑先生简历：

范剑：男，1977年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任公司机修、电工、车间班长、车间主管、车间主任、篁嘉园区总负责、洪川厂区总负责、公司董事，现任公司生产运营中心总监。

截止本公告披露日，范剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。