

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-035

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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、关于财务负责人辞职的基本情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、财务总监吴奕斐女士提交的书面辞职报告，吴奕斐女士因照顾家庭需要，个人工作发生变动，申请辞去公司财务负责人、财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴奕斐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其工作将在过渡期内妥善办理交接。截至本公告披露日，吴奕斐女士未持有公司股份。公司及董事会对吴奕斐女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务负责人的基本情况

经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第三次会议审核通过，公司于2025年5月16日召开了第四届董事会第七会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任吴娟娟女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴娟娟女士具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。吴娟娟女士的简历见附件。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

吴娟娟女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称。2004年8月至2008年8月任南京旗化化学有限公司财务经理。2008年9月至2015年7月任公司财务经理；2015年8月至12月任公司股改筹委会办公室主任；2015年12月至2018年1月任公司监事；2015年12月至2018年1月任公司证券事务代表；2018年1月至2023年2月任公司董事会秘书；2023年5月至今任公司董事；2025年5月起任公司财务负责人。

截至本公告日，吴娟娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；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；不存在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尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。