

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2025-082

湖南景峰医药股份有限公司

关于公司董事变动的公告

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、关于公司董事辞职的相关情况

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杨栋先生提交的书面辞职信，杨栋先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨栋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨栋先生原定任期至第八届董事会换届之日止。根据《公司法》等相关规定，杨栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举公司董事的相关情况

经公司第八届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名廉奇志先生（简历附后）作为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意廉奇志先生当选为非独立董事后，同时担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。

上述选举董事事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附简历：

廉奇志先生，1976 年出生，中共党员，本科学历，2000 年毕业于清华大学，微电子专业学士和企业管理专业学士。先后历任上海企源科技股份有限公司北方区总经理、副总裁；北京诚兴小额贷款股份有限公司执行总经理；北京厚普联合资产管理有限公司总经理；北京元光智行信息技术有限公司 CFO、首席战略官；石药集团有限公司高级总监、资本运营中心总经理等职务。现任上海石丰昕汇创业投资管理有限公司董事长、宁极（秦皇岛）生命科学有限公司董事、河北旅投中诚养老服务有限公司董事、石药控股集团河北省教育科技有限公司董事、山东恒鲁生物科技有限公司董事、石家庄恒鲁生物科技有限公司董事、北京寸草春晖养老服务管理有限公司监事、秦皇岛涵紫谷企业管理有限公司监事、秦皇岛雾隐商业管理有限公司监事。

廉奇志先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。廉奇志先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定的任职条件。