

证券代码：002198

证券简称：ST嘉应

公告编号：2026-042

广东嘉应制药股份有限公司

关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会拟聘任张鹏先生（简历详见附件）担任公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张鹏先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026年10月27日

张鹏简历如下：

张鹏，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于肯特州立大学审计学专业，研究生学历。2013年10月到2016年8月担任普华永道中天会计师事务所（天津分所）审计师；2016年9月到2021年4月担任深圳市前海梧桐并购投资基金北方大区财务总监；2021年4月到2024年5月担任重庆惠程信息科技股份有限公司财务负责人；2024年5月到2025年3月担任天津津开电力设备有限公司财务总监；2025年5月到2026年3月担任北京中联太信科技有限公司财务总监，2026年6月加入公司。

截至目前，张鹏未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。