

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2026-047

山西振东制药股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

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、总裁辞职情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁王锐先生的书面辞职报告。王锐先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》规定，王锐先生辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，王锐先生将不在公司担任任何职务，其所负责工作已做好交接，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

王锐先生原定任期至第六届董事会届满之日即2027年9月10日止。截至本公告日，王锐先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王锐先生在担任总裁职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总裁情况

为保持公司经营管理工作连续性和上市公司治理结构的完整性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会于2026年10月26日召开第六届董事会第十七次

会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任李昆先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：

李昆先生简历

李昆先生，男，中国国籍，1990年11月出生，山西大学学士学位，美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电商总经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司董事长。从毛发到皮肤用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组建振东电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发品牌。重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、国际研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公司管线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、投融资等方面具有丰富的经验。

截至目前，李昆先生未持有公司股份，与公司实际控制人李安平先生为父子关系，与公司董事李静女士为姐弟关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李昆先生未受过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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未曾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，不属于失信被执行人。