

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-013

## 金陵药业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务 及变更公司董事会秘书的公告

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

### 一、关于调整公司高级管理人员情况

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意调整徐俊扬先生的董事会秘书职务，自本次董事会会议通过之日起徐俊扬先生不再担任公司董事会秘书。徐俊扬先生离任后，因工作需要仍在控股子公司湖州市社会福利中心发展有限公司任职。截止本公告披露日，徐俊扬先生持有公司股票181,226股，其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

徐俊扬先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在规范公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，公司董事会对徐俊扬先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于聘任公司董事会秘书情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章

程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈海先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

陈海先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司董事会秘书联系方式	
姓名	陈海
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话	(025)83118511
传真	(025)83112486
电子信箱	jlyyemail@163.com

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议审议的有关议案的独立意见》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日

附件：陈海先生简历

陈海，男，1980年出生，硕士，高级经济师，中共党员。2008年1月至2016年7月担任扬子江药业集团有限公司人力资源部长；2016年7月至2017年10月担任北京汉典集团运营总监；2017年10月至2018年10月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2018年10月至2019年11月担任珍宝岛集团常务副总经理；2019年12月至2022年6月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。2022年7月至今担任金陵药业股份有限公司执行总裁。陈海先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露之日，陈海持有本公司股份190,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。陈海与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，陈海不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。不属于失信被执行人。