

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025002

福建广生堂药业股份有限公司

关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告

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、董事、高管辞职的情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、首席运营官李洪明先生递交的辞职报告，李洪明先生因个人原因申请辞去公司现任职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，李洪明先生直接持有公司股份 8,600 股。后续李洪明先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定管理其所持股份。

李洪明先生原定任期至公司第五届董事会届满日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李洪明先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。李洪明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李洪明先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，公司及董事会对李洪明先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于改聘高级管理人员的情况

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改聘公司首席运营官的议案》，改聘公司董事、副总经理黄伏虎先生为公司董事、首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄伏虎先生的任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定，黄伏虎先生的简历详见附件。

三、关于新聘任高级管理人员的情况

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年1月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任美籍华人 KE HU（胡柯）博士担任公司首席科学家，同意聘任胡彦儒先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

KE HU（胡柯）博士、胡彦儒先生的任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定。KE HU（胡柯）博士、胡彦儒先生的简历详见附件。

四、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年1月13日

附件:

个人简历

黄伏虎先生: 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 厦门大学工商管理硕士。曾任福建省天行健医药有限公司总经理、福建广生堂药业股份有限公司终端事业部总经理、大客户部总经理、营销中心总经理、公司副总经理。黄伏虎先生现任公司董事、首席运营官。

截至目前, 黄伏虎先生直接持有公司 6,100 股股份, 通过福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)间接持有公司 424,433 股, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定, 从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, 也不存在《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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

KE HU (胡柯) 博士: 1970 年出生, 美籍华人, 美国耶鲁大学医学院博士后, 日本东京大学和中国沈阳药科大学联合培养药学博士。胡柯博士有 20 多年工业界经验, 历经全球大、中、小、初创制药公司, 历练小分子、大分子、多肽、小核酸, 至今参与 19 款药物(包括 6 款重磅药)的全球临床开发、注册报批、成功上市, 横跨多个疾病治疗领域、适应症, 涵盖肿瘤、血液病、内分泌、心血管、代谢、肝病、病毒。胡柯博士在领导管理、运营执行、战略布局、管线研发、创业融资、商务开发有全方位的实战经验。曾任默化生物 (BaseCure Therapeutics) 首席执行官、总裁 (President)、联合创始人 (Co-Founder)、董事; 甘李药业美国公司 (Gan & Lee Pharmaceuticals USA) 首席执行官、总裁、董事; 拉菲尔制药 (Rafael Pharmaceuticals) 首席开发官 (CDO); 爵士制药 (Jazz Pharmaceuticals) 临床开发高级总监; 诺华制药 (Novartis Pharmaceuticals) 临床药理总监; 葛兰素史克制药 (GlaxoSmithKline) 临床前研发部门首席科学家。迄今在国际上发表 47 篇期刊论文、50 篇大会报告或壁报、5 项专利、2 部论文集、1 部书籍, 曾担任 30 多家期刊的编委和同行评审。现任公司首席科学家、子公司福建广生中霖生物科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前, KE HU (胡柯) 博士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

胡彦儒先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年山西中医药大学中西医结合临床专业毕业，获学士学位。曾先后任职于西安杨森、舒泰神、礼来苏州制药、海思科等多家中外医药企业，2018 以来历任科兴生物制药股份有限公司营销总监、国内营销事业部总经理职位。2024 年 8 月入职广生堂，现任公司副总经理、子公司广喆来药业(福建)有限公司总裁。

截至目前，胡彦儒先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。