

江中药业股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理肖文斌先生、财务总监周违莉女士的辞职报告。因工作调整，肖文斌先生申请辞去公司总经理职务，周违莉女士申请辞去公司财务总监职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。肖文斌先生、周违莉女士辞职后仍在公司担任其他职务。

经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议、第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过，董事会聘任徐永前先生为公司总经理；聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经理；聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
肖文斌	总经理	2025 年 12 月 28 日	2027 年 12 月 22 日	工作调整	是	市场部总 经理	否
周违莉	财务总监	2025 年 12 月 28 日	2027 年 12 月 22 日	工作调整	是	财务部负 责人	否

（二）离任对公司的影响

肖文斌先生的辞任不会影响公司的日常经营活动，已按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日，肖文斌先生不存在应当履行而未履行的承诺

事项，持有公司股票 171,300 股，肖文斌先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

周违莉女士的辞任不会影响公司的日常经营活动，已按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日，周违莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有公司股票 84,000 股，周违莉女士辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

肖文斌先生、周违莉女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对肖文斌先生、周违莉女士表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议、第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过，董事会聘任徐永前先生为公司总经理；聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经理；聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件:

高级管理人员简历

徐永前先生: 男, 汉族, 1972 年出生, 中共党员, 持有江西中医药大学医学学士学位, 高级经济师。曾任本公司副总经理, 江西江中制药(集团)有限责任公司党委委员、副总经理, 华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理, 华润三九医药股份有限公司党委副书记、副总裁, 华润江中制药集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

徐永前先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 持有本公司 170,666 股, 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, 亦不是失信被执行人, 不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。徐永前先生为公司董事, 与本公司存在关联关系。

罗小荣先生: 男, 汉族, 1976 年出生, 中共党员, 持有江西中医药大学工学学士学位, 正高级工程师。曾任江西江中制药(集团)有限责任公司制造部副部长, 江西江中食疗科技有限公司制造线总经理, 华润江中制药集团有限责任公司助理总经理、党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

罗小荣先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 持有本公司 196,667 股, 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, 亦不是失信被执行人, 不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。罗小荣先生过去 12 个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职, 与本公司存在关联关系。

李海棠先生: 男, 汉族, 1979 年出生, 中共党员, 持有中山大学管理学学士学位。曾在百事可乐、碧辟中国、葛兰素史克等多家跨国企业担任市场营销管理职位, 曾任华润(集团)有限公司战略管理部高级经理、业务副总监、专业总监, 华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

李海棠先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有本公司股票, 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, 亦不是失信被执行人, 不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李海棠先生过去 12 个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。

杨琰先生：男，汉族，1976 年出生，中共党员，持有中国协和医科大学理学硕士学位，高级工程师。曾任北京华润赛科药业有限责任公司研发中心技术总监、研发中心主任、总经理助理，华润双鹤药业股份有限公司研究与发展中心常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

杨琰先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨琰先生过去 12 个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。

黄炎伟先生：男，汉族，1985 年出生，中共党员，持有西南财经大学管理学学士学位、澳大利亚墨尔本大学会计学硕士学位，英国特许公认会计师，高级会计师。曾任华润燃气控股有限公司财务部高级经理，华润（集团）有限公司财务部经理、高级经理、专业总监，华润江中制药集团有限责任公司党委委员、财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。

黄炎伟先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司 80,000 股，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，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。黄炎伟先生过去 12 个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。