

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-074

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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、财务负责人辞职情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人（财务总监）程丹丹女士递交的书面辞职报告。程丹丹女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司任职。程丹丹女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

程丹丹女士原定任期为2025年2月7日至2028年2月6日。截至本公告披露日，程丹丹女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对程丹丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、聘任财务负责人情况

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》《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》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会一致同意聘任陈树峰先生为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

#### 1、辞职报告

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

**附件：**

陈树峰，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1993年至2001年任浙江省化工轻工总公司会计主管；2001年至2002年任杭州天宇消防工程有限公司财务经理；2002年至2004年任贝因美集团投融资部总经理助理；2004年至2006年任方远集团邵武新天地房地产开发有限公司财务总监；2006年至2011年任贝因美集团资金管理中心、资产管理中心经理；2011年至2012年任贝因美婴童食品股份有限公司财务部高级经理；2012年12月至2018年6月任浙江天成自控股份有限公司财务总监；2018年7月至2022年4月任杭州聚合顺新材料股份有限公司财务总监；2022年4月至2025年11月任浙江永坚新材料股份有限公司董事、董秘、财务总监；2025年11月21日至今任公司董事会秘书，2025年12月8日至今任公司董事。

陈树峰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。