

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-005

通化东宝药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于2026年1月15日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

根据公司发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，经与会董事表决，一致同意聘任关东亮先生、范朴先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

关东亮先生、范朴先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，能够胜任高级管理人员的工作。关东亮先生、范朴先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。

关东亮先生、范朴先生简历见附件。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：

高级管理人员简历：

关东亮先生，满族，出生于1984年4月，硕士研究生学历。2006年毕业于北京大学化学专业，2024年毕业于浙江大学工商管理专业。2006年9月至2010年9月任上海恒瑞医药有限公司药化高级研究员；2010年9月至2013年3月，任北京奥科速医药科技有限公司技术研发总监；2013年6月至2018年3月，任浙江海正药业股份有限公司上海分公司总经理、研究所所长；2018年5月至2020年6月，任北京修正创新药物研究院有限公司副总经理兼国际药物研究院院长；2020年9月至2021年10月，任石药控股集团有限公司新药项目管理总监、高级战略规划经理；2021年10月至2022年2月，任长春金赛药业有限责任公司战略规划副总监；2022年7月至2025年8月任东宝实业集团股份有限公司运营总监，副总经理；2025年8月起，任通化东宝研发及生产负责人。现任通化东宝副总裁，负责研发及生产。

截至本公告日，关东亮先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

范朴先生，汉族，出生于1981年12月，硕士研究生学历。2004年毕业于中国人民大学会计学专业；2006年毕业于中国人民大学企业管理专业。2006年8月至2010年2月任普华永道中天会计师事务所北京分所资深审计师；2010年2月至2014年3月任华润集团有限公司财务部高级经理；2014年3月至2018年12月任华润医药集团有限公司财务部外派财务总监；2019年1月至2024年9月任华润生物医药有限公司副总经理兼财务总监；2024年9月至2025年3月任悦康药业集团股份有限公司首席财务官；2025年3月加入通化东宝，任通化东宝业财部负责人。现任通化东宝副总裁，负责投资。

截至本公告日，范朴先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。