

昆药集团股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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：

因工作调整，吴文多先生申请辞去昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，郭霆先生申请辞去公司董事职务。辞任后，吴文多先生、郭霆先生不再担任公司任何职务。

公司董事会提名王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东会审议。

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司十一届十五次董事会会议审议通过，公司董事会聘任黄元红先生为公司副总裁。

一、董事及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
吴文多	董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员	2026.3.18	2028.1.22	工作调整	否	不适用	否
郭霆	董事	2026.3.18	2028.1.22	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，吴文多先生、郭霆先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事

的补选工作。截至本公告日，前述人士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关规定做好交接工作。

吴文多先生、郭霆先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对吴文多先生、郭霆先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、增补董事及聘任高级管理人员情况

经公司十一届十五次董事会会议审议通过，提名王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任黄元红先生为公司副总裁（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年3月20日

董事及高级管理人员简历：

王亮，男，1978年生，理学硕士。曾任深圳市三九医药贸易有限公司市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理、研发中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

钟江，男，1975年生，工商管理硕士。曾任华润三九（雅安）药业有限公司副总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理、总经理，华润三九医药股份有限公司审计部总经理；昆药集团股份有限公司监事会主席。现任昆药集团股份有限公司总裁。

邓康，男，1985年生，工商管理硕士，经济师。曾任职红塔集团营销中心山东省区、云南中烟营销中心山东分中心、红塔证券股份有限公司投行部，云南合和（集团）股份有限公司运营管理部副部长、昆药集团股份有限公司监事。现任云南合和（集团）股份有限公司网络信息部副部长，兼任红塔创新（青岛）股权投资管理有限公司、昆明正基房地产有限公司董事。

黄元红，男，1974年生，工程硕士。曾任雅安三九药业股份有限公司质量管理部部长，北京华润高科天然药物有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司生产运营中心副总经理、生产技术中心总经理、工艺技术研究院院长、深蓝实验室主任、观澜基地总经理。现任昆药集团股份有限公司副总裁。

上述人士均未持有公司股票，前述人士与公司其他董事、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纪律处分，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》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。