

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2026-031

湖北亨迪药业股份有限公司

关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、

财务总监、证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、财务总监、证券事务代表以及内部审计负责人，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成及选举董事长情况

（一）董事会成员

非独立董事：程志刚先生、朱晓兵先生、王建民先生、徐浩林先生、陈吉人先生（职工代表董事）

独立董事：孙宇辉先生、齐子鹏先生、何贵华先生（会计专业人士）

（二）选举董事长情况

第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案，同意选举程志刚先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事长及公司的法定代表人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、第三届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会成员：程志刚、孙宇辉、徐浩林，主任委员为程志刚（召集人）；

(2) 提名委员会成员：孙宇辉、何贵华、朱晓兵，主任委员为孙宇辉（召集人）；

(3) 审计委员会成员：何贵华、齐子鹏、王建民，主任委员为何贵华（召集人）；

(4) 薪酬与考核委员会成员：齐子鹏、孙宇辉、陈吉人，主任委员为齐子鹏（召集人）。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人何贵华先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表以及内部审计负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

1、总经理：梁群先生

2、常务副总经理：杨春丽女士

3、副总经理：张葵莉女士、朱卫华先生、黄正华先生、官倩倩女士、高健先生（非分管经营业务）

4、总工程师：代旭勇先生

5、财务总监：易廷浩先生

6、董事会秘书：高健先生

7、证券事务代表：程婷女士

8、内部审计负责人：陈吉人先生

上述人员简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任财务总监和内部审计负责人事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。其中，高健先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与相关工作经验，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书联系方式

姓名：高健

电话：0724-2223303

传真：0724-2211900

邮箱：gaojian@biocause.net

地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路122号

2、证券事务代表联系方式

姓名：程婷

电话：0724-2223339

传真：0724-2211900

邮箱：chengting@biocause.net

地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路 122 号

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：

1、程志刚，男，1974年9月生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曾获得国务院政府特殊津贴、湖北省科技进步奖二等奖、湖北省技术发明奖三等奖等，曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术中心副主任、中国科学院上海有机化学研究所助理研究员、和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员、武汉百科药物开发有限公司常务副总经理、湖北百科亨迪药业有限公司总工程师、天茂实业集团股份有限公司总工程师兼湖北百科亨迪药业有限公司董事长。现任湖北省医药行业协会副会长，现任湖北亨迪药业股份有限公司董事长。

截至公告日，程志刚先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,955,596股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。程志刚先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、梁群，男，1971年7月出生，高级工程师，中国执业药师，中共党员。曾任湖北中天亨迪药业有限公司奥沙普秦原料药车间员工、技术员、主管、技术中心主任；湖北百科药业股份有限公司技术管理部经理、原料药厂厂长；湖北百科

亨迪药业有限公司总经理助理、副总经理、原料药事业部总经理、湖北百科格莱制药有限公司总经理；2020年6月至今任公司总经理。

截至公告日，梁群先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,779,150股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。梁群先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、杨春丽，女，1970年2月出生，高级工程师。2005授予“电力红马甲杯”等第三届荆门市“十大女杰”提名奖，荆门市“三八”红旗手荣誉称号；2005年获荆门市“113人才发展计划”三层次人才；2012年获得省政府津贴专家，2013年荆门市第二届市级“把关人才”。1993年7月毕业于武汉化工学院大专工业分析专业，2013年7月毕业于湖北中医药大学药学专业。曾任湖北百科亨迪药业有限公司化验员、质检主管、质检中心主任、质量副总经理；2020年6月至2026年6月任公司董事、常务副总经理，2020年6月至今任公司常务副总经理。

截至公告日，杨春丽女士未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,097,732股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第

178条及《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条规定的情形。杨春丽女士未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、张葵莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，华中师范大学英美文学专业学士学位，武汉大学MBA硕士研究生。曾任荆楚理工大学教师，湖北百科亨迪药业有限公司销售、销售副总，湖北百科格莱制药有限公司销售副总；2020年6月至今任公司副总经理。

截至公告日，张葵莉女士未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,779,150股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。张葵莉女士未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5、黄正华，男，生于1972年10月。1994年7月毕业于荆楚理工学院，化

学反应工程专业。先后任湖北中天集团公司总经理办公室秘书、副主任，湖北百科药业股份有限公司办公室主任，湖北百科皂素有限公司总经理、董事长；2020年6月至今任公司副总经理。

截至公告日，黄正华先生未直接持有公司股份，通过荆门市倍康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份806,441股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。黄正华先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、朱卫华，男，生于1967年9月。中国国籍，1991年7月毕业于荆楚理工学院，化学工程专业。先后任湖北中天集团公司车间主任，生产科长，副厂长，生产部经理，厂长等职务，2020年6月至今任公司副总经理。

截至公告日，朱卫华先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份806,441股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。朱卫华先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、官倩倩，女，生于1983年10月，中国国籍，中级职称。2006年6月毕业于湖北中医药大学制药工程本科专业。2006年8月入职湖北百科亨迪药业有限公司，从事质检工作，先后多次参加新品种的质量攻关、杂质研究和公司体系的认证。现任荆门市药学会副秘书长；2013年11月至2023年6月任湖北百科亨迪药业质量控制部经理，2023年7月至今任公司副总经理。

截至公告日，官倩倩女士未直接持有公司股份，通过荆门市倍康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份387,625股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。官倩倩女士未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、代旭勇，男，1979年1月生，高级工程师，硕士研究生，农工民主党员。曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术部实验员；武汉百科药物开发有限公司技术部实验员、技术部经理、生产部经理；2013年11月至今任武汉百科药物开发有

限公司副总经理，2025年12月至今任公司总工程师。

截至公告日，代旭勇先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份534,234股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。代旭勇先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

9、高健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，2000年6月毕业于南京大学化学系，理学学士，2003年6月毕业于复旦大学企业管理系产业经济学专业，经济学硕士，曾任天茂实业集团股份有限公司原料药事业部总经理助理、人力资源部经理，武汉百科药物开发有限公司副总经理、总经理，2011年7月加入国华人寿湖北分公司；2013年7月起担任人事行政部负责人，负责人事、行政、法务及合规相关工作；2014年12月起担任总经理助理，统筹负责人事、行政、法务及合规相关工作；2017年6月起协助分公司总经理管理风险合规部。2022年2月加入湖北亨迪药业股份有限公司，2022年5月至今任湖北亨迪药业股份有限公司副总经理、董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，高健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。高健先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

10、易廷浩，男，生于1973年10月，中国国籍，注册会计师，1996年6月毕业于湖北省商业高等专科学校，曾任湖北中天集团公司财务部会计，天茂实业集团股份有限公司财务经理、董事会秘书；2020年6月至2022年5月任公司财务总监、董事会秘书，2020年6月至今任公司财务总监。

截至公告日，易廷浩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。易廷浩先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

11、程婷，女，生于1993年12月，中级会计师，专科学历。已取得深圳证券交易所董秘资格证书。曾任湖北亨迪药业股份有限公司安环部主管；2022年5月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，程婷女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。程婷女士未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

12、陈吉人，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，大学，高级工程师，曾任湖北中天浠水股份有限公司总经理，山东枣庄百科药业股份有限公司总经理，2020年6月至今任湖北亨迪药业股份有限公司公用工程总监，2024年5月至今任公司工会主席，2025年10月至今任公司职工代表董事。

截至公告日，陈吉人先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份112,727股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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条规定的情形。陈吉人先生未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。