

昆药集团股份有限公司

关于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：

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘军锋先生的书面辞职报告，因个人原因，刘军锋先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞任后，刘军锋先生不再担任公司任何职务。

根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任梁化成先生为公司副总裁，任期自公司十一届二十次董事会会议审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

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
刘军锋	高级副总裁	2026年6月29日	2028年1月22日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺

(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，刘军锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘军锋先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至目前，刘军锋先生持有153,600股公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘军锋先生在任职期间，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。公司董事会谨对刘军锋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、高级管理人员聘任情况

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年6月29日召开十一届二十次董事会会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任梁化成先生为公司副总裁(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6月30日

个人简历:

梁化成，男，1982年生，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任深圳华润九新药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监，华润医药集团有限公司财务管理部副总经理（外派财务总监），华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任昆药集团股份有限公司副总裁。

梁化成先生未持有公司股票，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。