

葵花药业集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月24日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司决定聘任刘军锋先生担任公司副总经理职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026年7月27日

附：

刘军锋先生简历

刘军锋先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1976年10月出生，博士研究生学历，博士学位。曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室副主任，山东靶点药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司药物研究院院长，健民药业集团股份有限公司副总裁，昆药集团股份有限公司高级副总裁，本公司副总经理。

刘军锋先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

刘军锋先生不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 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调查，尚未有明确结论意见；
- (7) 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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
- (8) 重大失信等不良记录。