

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：2026-059

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于选举董事、聘任高级管理人员及董事辞职的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

#### 一、关于选举非独立董事的相关情况

经公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意提名李忠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议。

李忠超先生在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求（具体简历详见附件），具有履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在重大失信等不良记录。

#### 二、关于聘任高级管理人员的相关情况

为进一步提升公司合规管理水平，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任刘庆鑫先生为公司首席合规官（Chief Compliance Officer，简称“CCO”），全面负责公司合规管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘庆鑫先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验（具体简历详见附件），能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在重大失信等不良记录。

三、关于非独立董事离任的相关情况

（一） 提前离任的基本情况

公司董事会于2026年7月26日收到吴雪松先生的书面辞职报告。因工作调整的原因，吴雪松先生申请辞去公司董事职务，具体情况如下：

| 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|------|------------|-------------|------|--------------------|------------------------|
| 吴雪松 | 董事   | 2026年7月26日 | 2026年11月14日 | 工作调整 | 否                  | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴雪松先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

吴雪松先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对吴雪松先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

**附件：李忠超先生、刘庆鑫先生简历**

**1、李忠超先生：**男，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至1999年10月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999年10月至2009年7月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009年7月至2013年7月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013年7月至2020年7月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020年7月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。

**2、刘庆鑫先生：**男，40岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加盟九州通，2014年2月至2018年5月任九州通医药集团股份有限公司法务监察部华北分部部长，2018年6月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务总部副部长，2020年12月至2025年3月任九州通医药集团股份有限公司法务总部部长。2024年3月至2025年5月任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事。2025年3月至今任九州通医药集团股份有限公司法务总监兼总部部长。