

四川合纵药易购医药股份有限公司
关于公司选举董事长、聘任总经理及
调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司选举董事长及聘任总经理的情况

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举周跃武先生（简历附后）为公司董事长，并聘任其为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，周跃武先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人，公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十一次会议《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，调整前后的董事会专门委员会成员如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
薪酬与考核委员会	柴俊武（主任委员）、范雪飞、陈顺军	柴俊武（主任委员）、范雪飞、周跃武
战略与发展委员会	陈顺军（主任委员）、甘孟、李燕飞、周跃武、李锦	周跃武（主任委员）、李燕飞、李锦、甘孟、赵培培

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

简历：

周跃武 1971 年生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士；曾主要任四川精诚名医医疗股份有限公司董事等；现主要任公司董事长、总经理，四川中海鹤汇健康管理有限公司执行董事兼总经理，四川圣泰农业科技有限公司执行董事兼总经理等。

截至本公告披露之日，周跃武先生直接持有本公司股份 3,300,000 股，占公司总股本 3.45%，周跃武先生与李燕飞女士系夫妻关系，李燕飞女士与李锦先生系姐弟关系，除此之外与其他董事、高级管理人员并不存在关联关系。周跃武先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。