

债券代码：102583331. IB

债券简称：25 广州医药 MTN001

012681454. IB

26 广州医药 SCP001

102682628. IB

26 广州医药 MTN001

广州医药股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	黄依倩	2023 年 3 月至 2026 年 6 月
2	王红嫣	2026 年 6 月至 2026 年 7 月

注：上述任职初始时间为该届次董事会成立时间

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2026 年 6 月 9 日召开董事会、股东会及职工代表大会，选举成立公司第三届董事会并聘任高级管理人员，黄依倩女士不再担任公司第三届董事会独立董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026-033）。

董事会于 2026 年 7 月 21 日收到公司第三届董事会职工代表董事王红嫣女士递交的辞任报告，王红嫣女士因工作调动辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会选举蔡汉吕先生为第三届



董事会职工代表董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州医药股份有限公司职工代表董事辞任公告》（公告编号：2026-046）。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	蒋宁	2026 年 3 月至今
2	欧阳兵	2026 年 6 月至今
3	蔡汉吕	2026 年 7 月至今

蒋宁先生，2002 年 7 月参加工作。2002 年 7 月至 2010 年 12 月，历任公司销售代表、区域经理、总监助理及副总监。2011 年 1 月至 2018 年 4 月，历任广药湖南医药有限公司副总经理、总经理。2018 年 5 月至 2025 年 9 月，任健民连锁总经理、健民医药总经理、广药香港总经理、健民国际总经理及广州澳马总经理。2025 年 8 月至今，任公司副总裁、零售与电商中心总经理；2026 年 3 月至今，任公司董事。此外，蒋宁先生还担任一心堂药业集团股份有限公司董事。

欧阳兵先生，1998 年参加工作。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，任广州市公安局科员；2002 年 3 月至 2008 年 5 月，任广州市对外经济贸易合作局副局长科员；2008 年 5 月至今，任广东岭南律师事务所主任；此外，欧阳先生还任温氏食品集团股份有限公司独立董事。欧阳先生在法律、风险控制方面拥有丰富经验。

蔡汉吕先生，2004 年参加工作。2004 年 7 月至 2005 年 12 月，任广州白云山制药总厂研发人员；2006 年 1 月至 2009 年 8 月，任广州白云山制药股份有限公司白云山化学药创新中心临床项目专员；2009 年 9 月至 2013 年 12 月，任广州白云山制药股份有限公司组织人事部主管；2014 年 1 月至 2018 年 7 月，任广州白云山医药集团股份有限公司组织（人力资源）部主管；2018 年 7 月至 2023 年 9 月，历任广州医药研究总院有限公司党委委员、纪委书记及工会主席；2023 年 9 月至 2025 年 5 月，任广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂党委委员及纪委书记；2025 年 5 月至今任公司党委委员及纪委书记。2025 年 7 月至 2025 年 12 月，任公司监事会主席。

（三）事项进展

1、内部有权决策机构决定 2026 年 3 月 4 日

公司于 2026 年 3 月 4 日召开广州医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，选举蒋宁先生为公司董事。

2、内部有权决策机构决定 2026 年 6 月 9 日

公司于 2026 年 6 月 9 日召开广州医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议，选举欧阳兵先生为公司独立董事。

3、内部有权决策机构决定 2026 年 7 月 21 日

公司于 2026 年 7 月 21 日召开广州医药股份有限公司第九届第四次职工代表大会，选举蔡汉吕先生为公司职工代表董事。

二、影响分析

本次变动对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能

力未产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

