



证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2025-019

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留 授予第二个解除限售期解除限售条件 成就的公告

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。

重要内容提示:

1、符合资格的52名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计71.9122万股,约占公司当前总股本的0.14%。

2、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除限售,届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划简述及已履行的审批程序

(一)本激励计划简述

1、激励方式:限制性股票。

2、股票来源:公司二级市场回购的公司A股普通股股票。

3、权益数量:本激励计划拟向激励对象授予1,273.75万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.64%。其中,首次授予1,019.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.91%,占拟授予权益总额的80.00%;预留授予254.75万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.73%,占拟授予权益总额的20.00%。

4、授予权益人数:首次授予登记完成的激励对象为215人,预留授予登记完成的激励对象为55人。

5、本激励计划的有效期、解除限售安排:

(1)本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。

(2)限制性股票解除限售前,激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务等。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

除本激励计划另有约定之外,在上述约定期间内未申请解除限售的该期限限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

6、限制性股票的授予价格:每股3.00元。

7、限制性股票的解除限售条件

解除限售期间内,同时满足下列条件的,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得有上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格;某—激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(3)公司层面业绩考核

本激励计划授予的限制性股票(含预留)解除限售对应的考核年度为2022年—2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核如下表所示:

解除限售安排	公司层面业绩考核目标
第一个解除限售期	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于32%
第二个解除限售期	以2022年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于12%

注:1.上述“营业收入”、“营业收入增长率”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。
2.上述公司业绩考核目标不构成公司对投资者业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的,相应解除限售期将,激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(4)个人层面绩效考核

为确保考核的连贯性,本激励计划的个人层面绩效考核按照公司现行的薪酬绩效考核制定执行,由公司对激励对象在各考核期内的绩效考核情况进行打分,并以考核分数确定所属的考核等级。

为实现更好的激励效果,本激励计划在综合考评的基础上,进一步量化激励对象的绩效,设置绩效系数区间,对应个人层面可解除限售比例,从而进一步提高本激励计划的公平、公正性,实现对处于相同考核等级项下的激励对象进行差异化激励,督促激励对象尽努力提高绩效水平。

激励对象的绩效评价结果划分为A/B/C/D/E/F六个档次,考核评价表适用于参与本激励计划的所有激励对象。各解除限售期内,公司将结合激励对象的绩效考核结果,并根据下表确定激励对象的个人层面可解除限售比例:

综合得分	考核等级	解除限售比例
90分以上	A	[100%, 90%]
81—90分(不含)	A	[80%, 80%]
71—80分(不含)	B	[70%, 70%]
51—70分(不含)	C	[60%, 50%]
10—50分(不含)	E	[40%, 10%]
10分以下	F	0%

注:解除限售比例一栏为既定考核等级下对应的个人层面可解除限售比例上下限区间,包含上下限值。

各解除限售期内,激励对象在相应考核年度内的个人绩效考核等级为A/B/C/D/E的,则视为激励对象的个人绩效考核为“合格”,激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=激励对象当期计划解除限售的限制性股票数量×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例。当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(二)本激励计划已履行的审批程序

1、2021年6月11日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2、2021年6月11日,公司召开第六届监事会第十次会议,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于核实(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

3、2021年6月15日至2021年6月24日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2021年6月25日,公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》说明及核查意见。

4、2021年6月25日,公司披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年6月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

6、2021年7月15日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2021年7月30日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2022年4月29日,公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,独立董事已就本议案发表独立意见。

9、2022年6月8日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

10、2023年4月28日,公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司同步修订股权激励计划相关内容并披露《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,律师出具了法律意见书。2023年5月23日,公司召开2022年度股东大会审议通过上述议案。

11、2023年6月8日,《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购价格的公告》。公司拟以1.781元/股回购680.1950万股首次授予部分限制性股票,以1.781元/股回购74.6014万股预留授予部分限制性股票。本次用于回购注销限制性股票的资金总额为13,442,923.99元,回购资金不得有自有资金。

12、2024年7月29日,公司分别召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,律师出具了法律意见书。

13、2025年6月6日,公司分别召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,律师出具了法律意见书。

二、本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就情况

根据本激励计划的相关规定,本激励计划预留授予第二个解除限售期为“自预留授予登

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	是否存在未履行的公开承诺
李杰	董事	自公司完成新任董事选举后生效	2023年5月29日(注)	个人原因(退休)	否,后续将逐步办理离职手续	否

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	是否存在未履行的公开承诺
邓鹏飞	董事、董事会战略委员会委员	自公司完成新任董事选举后生效	2023年5月29日(注)	个人原因(退休)	否,后续将逐步办理离职手续	否

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	是否存在未履行的公开承诺
李莉敏	副总裁	2025年6月9日	2023年5月29日(注)	个人原因(退休)	否,后续将逐步办理离职手续	否

注:公司第十届董事会于2023年5月29日任期届满,鉴于换届工作尚在筹备中,为保证董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

(二)离任人员的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,因公司第十届董事会任期届满尚未改选,在公司临时股东会选举出新的董事前,李杰先生、李莉敏先生将继续履行董事相关职责;邓鹏飞先生自董事会决议辞职之日起不再担任公司总裁职务,李莉敏女士自董事会收到辞职报告之日起不再担任公司副总裁职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成选举新任董事相关工作,同时李杰先生、邓鹏飞先生、李莉敏女士将按照公司相关规定做好交接工作,并逐步办理下属控股子公司职务的离任手续,不会影响公司的正常经营发展。

截至本公告日,李杰先生持有公司股票86,747,204股,邓鹏飞先生持有公司股票1,572,966股,李莉敏女士持有公司股票513,018股,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李杰先生、邓鹏飞先生、李莉敏女士将继续按照《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

公司及公司董事会对李杰先生、邓鹏飞先生、李莉敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、总裁聘任情况

为完善公司治理结构,保证公司日常经营稳定,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司于2025年6月10日召开第十届董事会第七十九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总裁(简历见附件),任期与本届董事会相同。

特此公告。

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	是否存在未履行的公开承诺
杜文涛	总裁	自公司完成新任总裁聘任后生效	2023年5月29日(注)	个人原因(退休)	否,后续将逐步办理离职手续	否

附件:

杜文涛先生简历

杜文涛,男,出生于1967年,中共党员,中南财经政法大学MBA,美国中康大学EMBA,正高级工程师。2003年10月至今任公司副总裁,2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2025年6月11日

记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止”,对应的可解除限售比例为50%。本激励计划预留授予限制性股票于2022年6月7日完成授予登记,因此,预留授予第二个解除限售期为2025年6月9日至2026年6月5日。

根据《公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))》的规定,本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已成就,现就解除限售条件成就情况说明如下:

解除限售条件	达成情况
公司未发生如下任一情形:	公司未发生任一情形,满足条件。

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得有上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

公司层面业绩考核:

预留授予第二个解除限售期:以2022年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于12%。

注:“营业收入”、“营业收入增长率”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。

个人层面绩效考核:

激励对象的绩效评价结果划分为A/B/C/D/E/F六个档次,考核评价表适用于参与本激励计划的所有激励对象。各解除限售期内,公司将结合激励对象的绩效考核结果,并根据下表确定激励对象的个人层面可解除限售比例:

综合得分	考核等级	解除限售比例
90分以上	A	[100%, 90%]
81—90分(不含)	A	[80%, 80%]
71—80分(不含)	B	[70%, 70%]
51—70分(不含)	C	[60%, 50%]
10—50分(不含)	E	[40%, 10%]
10分以下	F	0%

注:解除限售比例一栏为既定考核等级下对应的个人层面可解除限售比例上下限区间,包含上下限值。

各解除限售期内,激励对象在相应考核年度内的个人绩效考核等级为A/B/C/D/E的,则视为激励对象的个人绩效考核为“合格”,激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=激励对象当期计划解除限售的限制性股票数量×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例。当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(二)本激励计划已履行的审批程序

1、2021年6月11日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2、2021年6月11日,公司召开第六届监事会第十次会议,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于核实(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

3、2021年6月15日至2021年6月24日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2021年6月25日,公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》说明及核查意见。

4、2021年6月25日,公司披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年6月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

6、2021年7月15日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2021年7月30日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2022年4月29日,公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,独立董事已就本议案发表独立意见。

9、2022年6月8日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

10、2023年4月28日,公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司同步修订股权激励计划相关内容并披露《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,律师出具了法律意见书。2023年5月23日,公司召开2022年度股东大会审议通过上述议案。

11、2023年6月8日,《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购价格的公告》。公司拟以1.781元/股回购680.1950万股首次授予部分限制性股票,以1.781元/股回购74.6014万股预留授予部分限制性股票。本次用于回购注销限制性股票的资金总额为13,442,923.99元,回购资金不得有自有资金。

12、2024年7月29日,公司分别召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,律师出具了法律意见书。

13、2025年6月6日,公司分别召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,律师出具了法律意见书。

二、本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就情况

根据本激励计划的相关规定,本激励计划预留授予第二个解除限售期为“自预留授予登

理》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定。公司后续尚需根据有关规定办理限制性股票解除限售手续,并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届监事会第十五次会议决议;

3、监事会于2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见;

4、国浩律师(天津)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书;

5、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2025-018

浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2025年6月6日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年6月3日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论,认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查,监事会认为:2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就,激励对象的主体资格合法、有效;本次限制性股票激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

监事会同意公司为符合条件的52名激励对象办理共计71.9122万股限制性股票的解除限售相关事宜。

《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2025年6月10日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-072号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十九次会议 决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第十届董事会第七十九次会议于2025年6月10日(星期二)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开,鉴于本次董事会拟审议通过的事项较为紧急,会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名,参加现场表决的董事两名,董事刘伟栋、黄达伦、李杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式参与表决。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议由董事长周汉生先生主持,周汉生先生已就本次董事会召开时间紧急的相关情况进行了说明,由董事刘伟栋先生担任计票人,周汉生先生担任监票人。

公司于近日收到刘邓鹏飞先生的书面辞职报告,刘邓鹏飞先生即日起不再担任公司总裁职务。为完善公司治理结构,保证公司日常经营稳定,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会决定聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总裁,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-073

人福医药集团股份有限公司 关于公司董事、总裁、副总裁离任 及聘任总裁的公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)董事会于2025年6月9日收到公司董事李杰先生、董事兼总裁刘邓鹏飞先生、副总裁李莉敏女士提交的书面辞职报告,具体情况如下:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

李杰先生,男,出生于1967年,中共党员,中南财经政法大学MBA,美国中康大学EMBA,正高级工程师。2003年10月至今任公司副总裁,2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。

刘邓鹏飞先生,男,出生于1967年,中共党员,中南财经政法大学MBA,美国中康大学EMBA,正高级工程师。2003年10月至今任公司副总裁,2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。

李莉敏女士,女,出生于1967年,中共党员,中南