证券代码：002262

证券简称：恩华药业

公告编号：2025-028

江苏恩华药业股份有限公司

关于续聘段保州担任公司董事会秘书兼任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘董事会秘书兼任副总经理的议案》。

鉴于现任董事会秘书兼任副总经理段保州自担任公司董事会秘书以来，能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的要求，积极工作，勤勉尽责。段保州先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查，公司董事会审议，同意继续聘任其担任公司董事会秘书兼任副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

段保州的联系方式如下：

- 1、联系地址：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦21楼；
- 2、邮政编码：221000；
- 3、联系电话：0516—87661189；
- 4、移动电话：18012012068
- 5、联系传真：0516—87661012；
- 6、电子邮箱：dbz1966@126.com 。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年5月8日

附：段保州简历

段保州先生，1966年6月生，中国国籍，无境外居留权，MBA，中国注册会计师、注册高级企业风险管理师、一级信用管理师，2008年9月至今担任本公司董事会秘书兼副总经理。段保州先生于2008年9月份获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

段保州先生直接持有公司股份97,000股（占股本总额的0.0095%）。段保州先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。段保州先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。