



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-012

## 葵花药业集团股份有限公司 关于选举第五届董事会副董事长的公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

为完善治理体系、提升治理效能，公司董事会选举董事关一女士（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月2日

附：

### 关一女士简历

关一女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院DBA在读。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，2025年荣获全国三八红旗手称号，黑龙江省第十四届人大代表。2002年入职本公司，曾任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理、葵花集团有限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事、葵花药业集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。现任本公司董事、公司第五届董事会副董事长。

关一女士直接持有本公司股份400股，关一女士与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与公司董事长关玉秀女士为姐妹关系，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。

关一女士为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。除上述内容外，关一女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

关一女士不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 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调查，尚未有明确结论意见；
- (7) 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。