

## 葵花药业集团股份有限公司 关于聘任总经理（总裁）助理的公告

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5日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）助理的议案》。

经公司总经理（总裁）提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司决定聘任王喜峰先生担任公司总经理（总裁）助理职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026年3月5日

附：

## 王喜峰先生简历

王喜峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，黑龙江大学管理学、法学双学士。曾任大庆市市直机关秘书，葵花药业集团股份有限公司总裁办副主任、主任，黑龙江古井贡酒销售有限公司常务副总经理、总经理，黑龙江云枫汽车有限公司品宣负责人。现任葵花药业集团股份有限公司董事长助理、总经理（总裁）助理。曾荣获黑龙江省人社厅、黑龙江省工商局授予的“全省工商行政管理系统先进工作者”称号（享受市级劳模待遇），国家人社部、国家工商总局授予的“全国工商行政管理系统先进工作者”称号（享受省部级劳模待遇）等，多次获得葵花药业年度总裁提名奖。

王喜峰先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

王喜峰先生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。