证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2026-039

兰州佛慈制药股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵正财先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

赵正财先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：

赵正财先生简历

赵正财，男，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级会计师，高级审计师。曾任西北永新化工股份有限公司会计；甘肃陇神戎发药业股份有限公司财务部会计、资产财务部部长助理、审计部副部长、审计部部长；甘肃普安制药股份有限公司财务总监；甘肃陇神戎发药业股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监；甘肃药业集团运营有限公司财务总监；甘肃药业集团中药材发展有限公司财务总监；甘肃药业投资集团有限公司财务资产部副部长。现任兰州佛慈制药股份有限公司党委委员。

赵正财先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，未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。