

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2026-015 号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于高级管理人员变更的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张梦珣女士的书面辞职报告，因个人原因，张梦珣女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。辞任后，张梦珣女士不再担任公司任何职务。

根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任孙志强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张梦珣	副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	2026.3.31	2028.1.22	个人原因	否	不适用	否

##### （二）离任对公司的影响

张梦珣女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至目前，张梦珣女士持有 64,000 股公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张梦珣女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合与转型、规范运作及长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对张梦珣女士在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

## 二、高级管理人员聘任情况

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2026 年 3 月 31 日召开十一届十七次董事会会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙志强先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式：

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮箱地址：irm.kpc@kpc.com.cn

邮编：650106

通讯地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

个人简历：

**孙志强**，男，1980年生，毕业于中南财经政法大学会计学（注册会计师）专业，管理学学士学位。曾任深圳三九医药贸易有限公司片区财务管理经理，华润三九医药股份有限公司区域财务管理总监、营销业务财务总监，昆明华润圣火药业有限公司助理总经理兼财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理。现任昆药集团股份有限公司财务总监、财务负责人、董事会秘书。

孙志强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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。孙志强先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，符合上海证券交易所关于董事会秘书的任职条件。