

证券代码：600079

证券简称：人福医药

公告编号：2025-073

人福医药集团股份有限公司 关于公司董事、总裁、副总裁离任及聘任总裁的公告

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会于2025年6月9日收到公司董事李杰先生、董事兼总裁邓霞飞先生、副总裁李莉娥女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事/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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李杰	董事	自公司完成新任董事选举后生效	2023年5月29日（注）	个人原因（退休）	否，后续将逐步办理控股子公司职务的离任手续	否
邓霞飞	董事、董事会战略委员会委员	自公司完成新任董事选举后生效	2023年5月29日（注）	个人原因（退休）	否，后续将逐步办理控股子公司职务的离任手续	否
	总裁	2025年6月9日	2023年5月29日（注）			
李莉娥	副总裁	2025年6月9日	2023年5月29日（注）	个人原因（退休）	否，后续将逐步办理控股子公司职务的离任手续	否

注：公司第十届董事会于2023年5月29日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因公司第十届董事会任期届满尚未改

选，在公司临时股东会选举出新的董事就任前，李杰先生、邓霞飞先生将继续履行董事相关职责；邓霞飞先生自董事会收到辞职报告之日起不再担任公司总裁职务，李莉娥女士自董事会收到辞职报告之日起不再担任公司副总裁职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成选举新任董事相关工作，同时李杰先生、邓霞飞先生、李莉娥女士将按照公司相关规定做好交接工作，并逐步办理下属控股子公司职务的离任手续，不会影响公司的正常经营发展。

截至本公告日，李杰先生持有公司股票 86,747,204 股，邓霞飞先生持有公司股票 1,572,966 股，李莉娥女士持有公司股票 513,018 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李杰先生、邓霞飞先生、李莉娥女士将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

公司及公司董事会对李杰先生、邓霞飞先生、李莉娥女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、总裁聘任情况

为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第十届董事会第七十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会相同。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

附件：

杜文涛先生简历

杜文涛，男，出生于 1967 年，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA，正高级工程师。2003 年 10 月至今任公司副总裁，2014 年 4 月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。