

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-042 号

人福医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

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“人福医药”或“公司”）于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2025-011 号）。李前伦先生因工作调整，提请辞去公司董事会秘书职务。经公司第十届董事会第七十四次会议审议决定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代行董事会秘书职责。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任刘南鸿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

刘南鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案审核，获无异议通过。刘南鸿先生的任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，满足担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》《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 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

刘南鸿先生简历详见附件，联系方式如下：

电话：027-87597232

邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn

联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年四月二十三日

附件

刘南鸿先生简历

刘南鸿，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，香港中文大学 FMBA，已通过上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训考核。刘南鸿先生在金融财务、投资并购及风险管理方面具备丰富的管理经验，曾任深圳市招商澎湃股权投资基金管理有限公司副总裁、招商局创新投资管理有限责任公司合规风控中心执行董事、招商局健康产业控股有限公司风险管理部总监、招商局创新科技（集团）有限公司风险管理部资深经理等。

截至目前，刘南鸿先生未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。