

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审 计部门负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。2023 年 4 月 6 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任公司高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表。并于同日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了公司第六届监事会监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

非独立董事：潘卫东、王怀玉、姚兵、CAI LEI、韩峰、杨栋

独立董事：李迪斌、杨鹏、邸丛枝

董事长：潘卫东

上述人员均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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司2022年年度股东大会召开前已通过深圳证券交易所备案审核。

## 二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：

董事会战略委员会委员成员：潘卫东、韩峰、李迪斌，召集人：潘卫东；

董事会提名委员会委员成员：杨鹏、邸丛枝、姚兵，召集人：杨鹏；

董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌、邸丛枝、杨栋，召集人：李迪斌；

董事会审计委员会委员成员：邸丛枝、杨鹏、王怀玉，召集人：邸丛枝。

## 三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：张继勇、张玲

职工代表监事：袁斌

监事会主席：张继勇

上述人员均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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

## 四、高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表情况

总经理：韩峰

副总经理：刘刚叁

董事会秘书兼财务总监：戴龙

审计部门负责人：朱春毅

证券事务代表：戴龙

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书兼证券事务代表戴龙已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所备案审核。

#### 五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务	董事会秘书、证券事务代表
姓名	戴龙
联系地址	河北省石家庄市栾城区张举路62号
联系电话	0311-67809843
传真	0311-67809843
电子邮箱	300765@mail.ecspc.com

#### 六、公司董事及高级管理人员届满离任情况

本次换届后，王辉先生、郭顺星先生、耿立校先生、徐一民先生不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。王辉先生、郭顺星先生、耿立校先生、徐一民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于杜英女士已到法定退休年龄，本次换届后，杜英女士将不再担任公司董事会秘书兼财务总监职务，离任后不再担任公司任何职务。杜英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年4月7日

附件：

### 1、潘卫东先生简历

**潘卫东：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，研究生学历。曾就职于石家庄艺术中心、河北制药（集团）有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。现任石药集团有限公司执行董事，石药控股集团有限公司副董事长。现为公司董事长。

潘卫东先生未直接持有公司的股份，其在公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司任职，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2、王怀玉先生简历

**王怀玉：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，本科学历。曾就职于承德市制药厂、承德市第一制药厂、华北制药天星有限公司、石药集团河北中润制药有限公司、石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药集团中润制药（内蒙古）有限公司。现任石药集团有限公司执行董事，石药控股集团有限公司董事。现为公司董事。

王怀玉先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东石药集团有限公司任职，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 3、姚兵先生简历

**姚兵：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，现任石药集团有限公司执行总裁，现为公司。

姚兵先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东任职，除此之外，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **4、CAILEI先生简历**

**CAILEI:** 男，新加坡国籍，1980年4月出生，研究生学历，博士学位。曾任职于石药集团恩必普药业有限公司、石药银湖制药有限公司。现任石药集团有限公司副总裁，现为公司董事。

CAILEI先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东任职，并为实际控制人之子，与其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **5、韩峰先生简历**

**韩峰:** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。

韩峰先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **6、杨栋先生简历**

**杨栋:** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，硕士学历。曾就职于石药控股集团有限公司，现任石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司董事长、石药集团河北中诚医药有限公司董事兼总经理，现为公司董事。

杨栋先生未直接持有公司的股份，其在公司实际控制人控制的企业任职，除此之外，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关

联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **7、李迪斌先生简历**

**李迪斌：**男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。现为公司独立董事。

李迪斌先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **8、杨鹏先生简历**

**杨鹏：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，硕士学历，曾就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证券富华大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人，岳阳林纸股份有限公司独立董事。现为公司独立董事。

杨鹏先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **9、郇丛枝女士简历**

**邸丛枝：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院财务管理系主任，会计学院副教授、硕士研究生导师，中裕铁信科技股份公司独立董事。现为公司独立董事。

邸丛枝女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **10、张继勇先生简历**

**张继勇：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任职于石药集团有限公司，现为公司监事会主席。

张继勇先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东任职。除此之外，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **11、袁斌先生简历**

**袁斌：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历。现任石药集团新诺威制药股份有限公司车间主任，现为公司职工代表监事。

袁斌先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **12、张玲女士简历**

**张玲：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。现任石药集团有限公司财务经理。现为公司监事。

张玲女士未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东任职。除此之外，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### **13、刘刚叁先生简历**

**刘刚叁：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，研究生学历，正高级工程师。曾就职于华北制药集团新药研究开发有限责任公司、华北制药(河北)神草有限公司、石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司。现为公司副总经理。

刘刚叁先生未直接持有公司的股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### **14、戴龙先生简历**

**戴龙：**中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业(石家庄)有限公司。现为公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表。

戴龙先生未直接持有公司的股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### **15、朱春毅先生简历**

**朱春毅：**中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，专科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、江苏泰诺医药有限公司、石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司、石药控股集团有限公司。现为公司审计部门负责人。

朱春毅先生未直接持有公司的股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。