

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-011

北大医药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会 专门委员会的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《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》等相关规定，公司董事会选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事长齐子鑫先生个人简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会调整情况

公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第十届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整：

1、由董事长齐子鑫先生接替原董事长宋金松先生在董事会专门委员会的相应任职，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、由独立董事陶剑虹女士接替董事兼总裁袁平东先生任董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之

日止。董事兼总裁袁平东先生不再担任审计委员会委员。

3、除上述调整外，公司第十届董事会各专门委员会其他委员保持不变。

4、调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会委员
战略委员会	齐子鑫	陶剑虹（独立董事）、曾建光（独立董事）
审计委员会	曾建光（独立董事）	靳景玉（独立董事）、陶剑虹（独立董事）
提名委员会	陶剑虹（独立董事）	靳景玉（独立董事）、齐子鑫
薪酬与考核委员会	靳景玉（独立董事）	曾建光（独立董事）、齐子鑫

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

附件：

齐子鑫先生个人简历

齐子鑫先生：1975年出生，中国国籍，硕士学历，现任方正控股有限公司董事局主席，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事、北大医药股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

经核查，齐子鑫先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和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交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。