

北京万泰生物药业股份有限公司关于完成 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》等有关规定，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制选举邱子欣先生、JIANG ZHIMING女士、李亚梅女士、王豫川先生为公司第六届董事会非独立董事；选举赵治纲先生、邢会强先生、崔萱林先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邱子欣先生担任公司董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、董事会专门委员会选举情况

2024年4月19日，公司选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，各专门委员会组成如下：

- (1) 战略委员会：邱子欣（主任委员）、JIANG ZHIMING、崔萱林
- (2) 审计委员会：赵治纲（主任委员）、邢会强、王豫川
- (3) 提名委员会：邢会强（主任委员）、赵治纲、JIANG ZHIMING
- (4) 薪酬与考核委员会：崔萱林（主任委员）、邢会强、李亚梅

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人赵治纲先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

（一）监事会选举情况

2024年3月28日，公司召开了职工代表大会，选举陈溟先生担任公司第六届监事会职工代表监事。2024年4月19日，公司召开 2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举邢庆超先生、陈存仁先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年4月19日，公司第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举邢会强先生担任公司监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任JIANG ZHIMING女士为公司总经理；同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理；同意聘任吕赞先生为公司财务总监；同意聘任余涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、证券事务代表聘任情况

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵淑玲女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。赵淑玲女士持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

联系地址：北京市昌平区科学园路 31 号

邮编：102206

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王贵强先生不再担任公司独立董事；王丹女士不再担任公司董事；叶祥忠先生、赵灵芝女士不再担任公司董事，未来继续担任公司副总经理；李益民先生不再担任公司总工程师；李莎燕女士不再担任公司副总经理；赵义勇先生不再担任公司财务总监，公司对以上任期届满离任的所有董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、其他说明

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）《北京万泰生物药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）。公司其他高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：高级管理人员简历

叶祥忠，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。1992-1999年，就职于安徽省淮北师范学校，职务为教师。2002年至今，就职于公司，历任研发中心主任、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。

截至本公告日，叶祥忠先生持有公司股份462,079股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

赵灵芝，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至2000年，就职于济宁医学院，任助教、讲师；2000年至今，就职于公司，历任质保部经理、质量总监、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。

截至本公告日，赵灵芝女士持有公司股份1,695,308股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

吕赟，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2011年至2024年初，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，历任审计部经理、高级经理、执行总监等职务。

吕赟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

余涛，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京双鹭药业股份有限公司高级研发人员，北京科委生物中心战略研究部研究员、事业拓展部代理部长。2007年至今就职于公司，历任市场总监等职务。现任公司董事会秘书兼商务拓展总监。

截至本公告日，余涛先生持有公司股份369,130股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中

中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

附件：证券事务代表简历

赵淑玲，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级会计师，美国注册管理会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 11 月至今就职于公司，历任管理会计、证券事务主管等职务，现任公司证券事务代表。

赵淑玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。