

## 石药创新制药股份有限公司

### 关于董事、总经理离任暨补选董事、变更总经理的公告

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。

#### 一、董事、总经理辞任情况

近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王怀玉先生及公司总经理韩峰先生的书面辞任报告。

因个人原因，王怀玉先生申请辞任公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。王怀玉先生的原定任期届满之日为2026年4月6日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，王怀玉先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，王怀玉先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

因工作调整需要，韩峰先生申请辞任公司总经理职务，将继续担任公司董事职务，并分管公司功能性原料相关业务。韩峰先生总经理职务的原定任期届满之日为2026年4月6日。截至本公告披露之日，韩峰先生未直接持有公司股份。

王怀玉先生及韩峰先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。在此，公司向王怀玉先生及韩峰先生在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢。

#### 二、提名董事候选人情况

公司于2024年4月22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名戴龙先生、徐雯女士为公司第六届董事会非

独立董事候选人，提名周建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会、公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审核。上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。

### 三、变更总经理情况

鉴于韩峰先生申请辞任公司总经理职务，公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任姚兵先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 四、调整董事会审计委员会成员

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，审计委员会委员由王怀玉先生变更为杨栋先生，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。除上述变动外，公司董事会审计委员会其他委员保持不变。

上述事项已经公司董事会提名委员会、公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审核。上述调整后，公司董事会审计委员会的人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的规定。本次调整前后公司董事会审计委员会委员的情况如下：

调整前：

邸丛枝（召集人）、杨鹏、王怀玉

调整后：

邸丛枝（召集人）、杨鹏、杨栋

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

## 附件：候选人简历

### 1、戴龙先生简历

**戴龙：**男，中国国籍，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。

### 2、徐雯女士简历

**徐雯：**女，中国国籍，1990年4月出生，硕士学历。曾就职于大冢制药研发（北京）有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司、石药集团北京抗创联生物制药技术研究有限公司、石药集团上海翊石医药科技有限公司，现任石药集团有限公司证券事务部高级总监。

徐雯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。

### 3、周建平先生简历

**周建平：**男，中国国籍，1960年9月出生，博士学历。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事。现任安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事、江苏德源药业股份有限公司独立董事。

周建平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。

#### **4、姚兵先生简历**

**姚兵：**男，中国国籍，1977 年 5 月出生，博士学历。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，曾任石药集团有限公司执行总裁，现为公司董事。

姚兵先生未直接持有公司的股份，除在公司间接控股股东控制的其他企业担任董事职务外，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。