

北京星昊医药股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通过：

选举殷岚女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于继忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温茜先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0123%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0123%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工

代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《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的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。

四、审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经核查，审计委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，其具备担任公司财务负责人所需的职业素养，能够胜任所聘岗位工作。

五、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

1.殷岚女士简历

殷岚 女士，1969 年 12 月出生。中国药科大学药物分析专业学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2000 年 10 月在丽珠医药集团股份有限公司及其下属企业任市场部经理；2000 年 10 月创立本公司，2000 年 10 月公司成立起至今均担任公司董事长。

2.于继忠先生简历

于继忠 先生，1967 年 5 月出生。辽宁工学院工业外贸专业学士，中国人民大学商学院工商管理硕士（EMBA），中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1998 年 11 月在沈阳飞龙保健品有限公司任总经理；1998 年 11 月至 2000 年 10 月在丽珠医药集团股份有限公司任销售经理；2000 年 10 月创立公司至今，历任公司董事、总经理。

3.温茜女士简历

温茜 女士，1969 年 1 月出生，中国药科大学中药学专业学士，中国人民大学商学院 MBA，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 5 月在丽珠医药集团股份有限公司任新药开发部主管；1994 年 5 月至 1997 年 12 月在香港田丰医药公司任销售经理；1997 年 12 月至 2000 年 4 月在德国赫斯特公司任产品经理；2000 年 4 月至 2000 年 10 月在丽珠医药集团股份有限公司任经理；2000 年 10 月创立公司至今，历任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4.张明先生简历

张明 先生，1965 年 8 月出生，毕业于华西医科大学，硕士中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2002 年 4 月在丽珠集团丽珠医药研究所担任项目研究员、项目负责人、制剂室主任；2002 年 4 月至 2003 年 9 月在丽珠美好科技投资有限公司担任技术负责人；2022 年 7 月起至 2025 年 5 月担任公司董事；2003 年 10 月起至今担任公司副总经理。

5.吴浩先生简历

吴浩 先生，1972 年 2 月出生，毕业于首都经济贸易大学，管理学硕士，中国注册会计师（CPA）、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月至 1995 年 7 月在首钢民用建筑公司担任会计；1995 年 7 月至 1996 年 7 月在首钢生活管理委员会担任会计；1996 年 7 月至 2001 年 1 月在首钢工贸公司担任主管会计；2021 年 6 月起至

2025 年 5 月担任公司董事；2001 年 1 月起任公司财务负责人（财务总监）。