

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2025-018

北京同仁堂股份有限公司

关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 26 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》，现将有关事项公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任潘宝侠女士（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、选举公司非独立董事

经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过，同意选举潘宝侠女士为第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

潘宝侠女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附：潘宝侠女士简历

潘宝侠，女，1980 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监，金隅融资租赁有限公司副经理兼财务总监；北京控股集团财务有限公司营销总监、总经理助理、副总经理、财务总监。拟任本公司董事、总会计师。