

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-050

北大医药股份有限公司

关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告

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。

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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

附件：

非独立董事候选人简历

陈岳忠先生

1969年8月出生，中共党员，本科学历。高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。曾任浙江凤凰化工股份有限公司财务部会计，宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，申洲国际集团控股有限公司董事会秘书，浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、财务总监，康恩贝集团有限公司副总裁，浙江凤登绿能环保股份有限公司副董事长、董事长。

经核查，陈岳忠先生除曾在上述企业任职以外，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。陈岳忠先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。