

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-044

南京海辰药业股份有限公司

关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：曹于平先生

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、第五届董事会各专门委员会选举情况

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	王玉春、曹熹宸、毛凌霄	王玉春
提名委员会	陆涛、曹于平、毛凌霄	陆涛
薪酬与考核委员会	毛凌霄、曹熹宸、王玉春	毛凌霄
战略委员会	曹于平、曹熹宸、冯明声、陆涛、毛凌霄	曹于平

各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、高级管理人员聘任情况

总经理：曹于平先生

副总经理：冯明声先生、岳伟彪先生、王立先生、刘光耀先生

财务总监：陈建仁先生

董事会秘书：王立先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会秘书联系方式如下：

联系人：王立

通讯地址：南京经济技术开发区恒发路1号

电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir@hicin.cn

五、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：刘义卉女士

内审负责人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

六、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：张飞华女士

证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：南京经济技术开发区恒发路1号

电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir@hicin.cn

七、相关人员离任情况

原公司董事刘华红女士因任期(2023年5月15日-2025年7月15日)届满,不再担任公司董事职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘华红女士未持有公司股份,其配偶或其他关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原公司独立董事赵鸣先生因任期(2019年7月15日-2025年7月15日)届满,不再担任公司独立董事职务,不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,赵鸣先生未持有公司股份,其配偶或其他关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原公司独立董事李翔先生因任期(2019年7月15日-2025年7月15日)届满,不再担任公司独立董事职务,不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,李翔先生未持有公司股份,其配偶或其他关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后,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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

公司董事会对以上离任董事在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

八、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件：

一、董事长简历

1、**曹于平先生**：1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师。1985年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药学专业；1985年7月至1988年9月，任国家医药管理局新药研究开发中心研发人员；1991年毕业于中国药科大学神经药理学专业，获硕士学位。1991年7月至1998年10月，任中国药科大学药理教研室教师；1998年10月至2014年4月，担任南京泽辰科技有限公司执行董事、总经理；2003年1月起，担任本公司董事长、总经理；2014年4月起，担任镇江德瑞有限公司执行董事；2018年6月起，担任高研（上海）创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月起，担任安徽海辰药业有限公司法定代表人、总经理。现兼任《药学进展》杂志编委、栖霞区慈善协会副会长、江苏省药理学常务理事、中国药学会第二十五届理事会常务理事、江苏省私营个体经济协会副理事长。

截至目前，曹于平先生直接持有公司股票 50,491,306 股，占公司总股本的 42.08%。曹于平先生为公司控股股东、实际控制人，与董事曹熹宸先生为父子关系。曹于平先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第五届董事会各专门委员会简历

1、**曹于平先生**：详见“一、董事长简历”。

2、**曹熹宸先生**：1994年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2016年毕业于亚利桑那大学经济学专业，获学士学位；2019年毕业于加利福尼亚大学河滨分校工商管理学专业，获硕士学位。2018年4月至2021年12月，任意大利 NMS 集团董事；2022年7月至今，担任本公司董事。

截至目前，曹熹宸先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人曹于平先生为父子关系。曹熹宸先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹熹宸先生不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、冯明声先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任本公司新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作。2013年9月起，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长；2019年7月至2022年7月，担任本公司监事；2022年7月至今，担任本公司董事、副总经理。

截至目前，冯明声先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯明声先生不属于失信被被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、陆涛先生：1963年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，药学行业专家。1984年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化学制药专业，获学士学位；1989年毕业于中国药科大学药物化学专业，获硕士学位；2001年毕业于中国药科大学药物化学专业，获博士学位。1989年7月至今，就职于中国药科大学，任药学教授，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国药科大学副校长，研究生院院长，博士生导师。2025年7月起，担任本公司独立董事；兼任海南海药股份有限公司独立董事。

陆涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆涛先生不属于失信被被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、毛凌霄先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人，江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、执行主任；现任北京浩天（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席。2023年5月至今，担任本公司独立董事；兼任江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。

毛凌霄先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。毛凌霄先生不属于失信被被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、王玉春先生：1956年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，会计学教授。1983年毕业于安徽财经大学会计专业，获学士学位；1999年毕业于安徽财经大学会计学专业，获硕士学位。1984年至2005年，就职于安徽财经大学，任会计学教授、会计学院副院长；2006年至2021年12月，就职于南京财经大学，任会计学教授，曾任会计学院学术委员会主任。2025年7月起，担任本公司独立董事；兼任江苏德源药业股份有限公司、江苏丰山集团股份有限公司独立董事。

王玉春先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王玉春先生不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

1、**总经理：曹于平先生**，详见“一、董事长简历”。

2、**副总经理：冯明声先生**，详见“二、第五届董事会各专门委员会简历”。

3、**副总经理：岳伟彪先生**，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，执业药师。1994年毕业于中国药科大学药物制剂专业，获学士学位。1994年至2013年，先后在金陵药业、丽珠医药、南京南大药业、南京圣和药业等公司从事销售、市场、管理工作；2013年起，任职于公司，历任销售总监、行政总监等；2022年7月至今，担任本公司副总经理。

截至目前，岳伟彪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。岳伟彪先生不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形。

4、**副总经理、董事会秘书：王立先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，具备证券从业资格、基金从业资格、深交所董事会秘书资格。2010年毕业于北京大学，获文学学士学位、经济学学士学位；2024年毕业于长江商学院，获管理学硕士学位。历任华泰联合证券、国开证券、瀚华金控资本集团等公司投资银行部项目经理、业务副总裁、投资总监；2022年5月起，任职于公司证券部；2022年7月至今，担任本公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，王立先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王立先生不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形。

5、副总经理：刘光耀先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于南京政治学院。2011年起任职于公司，从事医药销售工作，历任公司业务员、省区经理、大区经理；2024年7月至今，担任本公司副总经理。

截至目前，刘光耀先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘光耀先生不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形。

6、财务总监：陈建仁先生，陈建仁先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，国际金融硕士，中级会计师。1992年毕业于浙江冶金经济专科学校（现浙江嘉兴学院）计划统计专业；2003年毕业于浙江大学经济系，获经济学本科文凭；2007年毕业于比利时安特卫普大学管理学院（UAMS），获国际金融硕士学位。1992年9月至1999年9月，任浙江省嘉兴市物资集团下属子公司会计/财务主管；1999年10月至2005年6月，任浙江省嘉兴市乍浦开发集团有限公司财务经理；2005年7月至2014年10月，任意大利GOGOSTYLE纺织品进出口有限公司财务经理；2015年12月至2018年11月，任浙江卧龙电气集团股份有限公司外派意大利子公司财务总监；2018年12月至2022年2月，任合肥高研欧进生物医药有限公司外派意大利子公司内审总监；2022年3月起，任职于公司，2022年7月至今，担任本公司财务总监。

截至目前，陈建仁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建仁先生不属于失信被执行人，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形。

五、内部审计负责人简历

1、刘义卉女士：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。2008年毕业于江苏科技大学经济管理学院金融工程专业，获学士学位。2010年至今，历任公司财务部会计、审计部审计专员、审计部经理。

截至目前，刘义卉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘义卉女士作为公司内部审计负责人候选人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

六、证券事务代表简历

1、张飞华女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，具备

基金从业资格、董事会秘书资格证书。2012年毕业于中国药科大学，获工学学士学位；2020年毕业于东南大学，获工商管理硕士学位。2012年7月至2014年5月任职于公司质量部；2014年6月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部经理。

截至目前，张飞华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张飞华女士作为公司内部审计负责人候选人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。