

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2025-047

安徽万邦医药科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员，与 2025 年 8 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会换届选举工作已完成，并聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

序号	姓名	职务
1	陶春蕾	董事长
2	许新珞	董事
3	宋欣	职工代表董事
4	张洪斌	独立董事
5	卓敏	独立董事

公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

上述董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。委员组成情况如下：

序号	第三届董事会 专门委员会	召集人 (主任委员)	委员会成员
1	战略委员会	陶春蕾	陶春蕾、张洪斌、许新珞
2	审计委员会	卓敏	卓敏、张洪斌、宋欣
3	提名委员会	张洪斌	张洪斌、卓敏、陶春蕾
4	薪酬与考核委员会	张洪斌	张洪斌、卓敏、陶春蕾

上述委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上董事的简历详见本公告附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。成员具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	陶春蕾	总经理
2	周燕	副总经理
3	许杨	副总经理
4	冉静	财务总监
5	侯海琨	董事会秘书

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

侯海琨女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，侯海琨女士将在取得董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。在侯海琨女士正式履职前，暂由公司董事长陶春蕾女士代行董事会秘书职责。

联系方式如下：

办公地址：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号

联系电话：0551-68858187

传真号码：0551-65397675

电子信箱：wbbydmb@ahwbyy.cn

三、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

本次换届后，沈英女士不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他职务；周燕女士不再担任公司非独立董事，仍在公司担任副总经理；尹宗成先生、姜宝红女士均不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告日，沈英女士直接持有公司股份 1,398,300 股，占公司总股本的 2.10%；周燕女士未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 93,200 股，占公司总股本的 0.14%。沈英女士、周燕女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。尹宗成先生、姜宝红女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事届满离任情况

本次换届后，王小董先生、邵凤女士、李杰先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，王小董先生未直接持有公司股份，通过合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 23,304 股，占公司总股本的 0.03%；邵凤女士未直接持有公司股份，通过合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有

公司股份 23,304 股，占公司总股本的 0.03%；李杰先生未直接持有公司股份，通过合肥航邦企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 15,536 股，占公司总股本的 0.02%。王小董先生、邵凤女士、李杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，刘蓉蓉女士不再担任公司副总经理，亦不在公司担任其他职务；刘妹女士不再担任公司财务总监、董事会秘书，亦不在公司担任其他职务；宋欣先生不再担任公司副总经理，仍在公司任职并新任公司第三届董事会职工代表董事。

截至本公告日，刘蓉蓉女士未持有公司股份；刘妹女士未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 279,660 股，占公司总股本的 0.42%；宋欣先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 93,220 股，占公司总股本的 0.14%。刘蓉蓉女士、刘妹女士、宋欣先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则关于减持股份的规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

董事及高级管理人员简历

陶春蕾女士，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副主任药师。陶春蕾女士曾任合肥第六制药厂销售员、车间主任、销售副总经理、安徽圣鹰药业有限责任公司总经理、安徽中医药大学老师等职务；2006年3月起在公司工作。

截至本公告日，陶春蕾女士直接持有公司股份26,427,800股，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,868,630股，通过合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份95,550股，合计占公司总股本的45.59%，为公司实际控制人。陶春蕾女士与许新珞先生为母子关系，侯海琨女士为许新珞先生的配偶。除此之外，陶春蕾女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许新珞先生，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床监查员、历任公司商务经理；2024年6月至今担任深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）投资分析师；2024年9月至今担任公司董事。

截至本公告日，许新珞先生直接持有公司股份9,726,200股，占公司总股本的14.59%，为公司实际控制人。陶春蕾女士与许新珞先生为母子关系，侯海琨女士为许新珞先生的配偶。除此之外，许新珞先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋欣先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。宋欣先生2006年6月起在公司工作，历任公司分析实验员、综合部经理、伊然

生物项目总监、伊然生物总经理；现任募正医学执行董事兼总经理，2019年8月至2025年8月担任公司副总经理。

截至本公告日，宋欣先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份93,220股，合计占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张洪斌先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，微生物与生化药学专业，教授。1994年7月至1998年4月就职于安徽省医药设计院，任助理工程师；1998年5月至2003年11月就职于合肥工业大学化工学院，任讲师；2003年12月至2010年12月就职于合肥工业大学化工学院，任副教授；2011年1月至2018年7月就职于合肥工业大学生物与医学工程学院，任教授；2018年8月至今就职于合肥工业大学食品与生物工程学院，任教授。

截至本公告日，张洪斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卓敏女士，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业，教授。1993年1月至1994年12月就职于安徽财经大学，任助教；1995年1月至1999年8月就职于安徽财经大学，任讲师；1999年9月至2004年7月就职于安徽财经大学，任副教授；2004年8月至今就职于安徽财经大学，任教授。

截至本公告日，卓敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周燕女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。周燕女士2006年6月起在公司工作，历任公司临床监查员、临床项目经理、临床部部长，2019年8月至2025年8月任公司董事，2019年8月至今任公司副总经理。

截至本公告日，周燕女士未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份93,220股，合计占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许杨先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。许杨先生2008年7月至今担任公司分析部部长，2019年8月至今任公司副总经理，2021年4月至今担任冠威医学执行董事兼总经理。

截至本公告日，许杨先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份139,830股，合计占公司总股本的0.21%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉静女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，FBM（金融与风险管理）研究生、EMPACC高级财会专业硕士在读，注册会计师。冉静女士曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、中泰创展江苏分公司审计经理、江苏天汇红优投资管理有限公司合伙人、江苏中天嘉诚会计师事务所

有限责任公司高级审计总监，2025 年 7 月至今担任公司高级财务经理。

截至本公告日，冉静女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯海琨女士，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于哥伦比亚大学，特许公认会计师（ACCA）和金融风险管理师（FRM）。侯海琨女士曾任腾讯科技（深圳）有限公司财务管理分析师、江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司风控经理，2023 年 10 月至今担任公司投资部经理。

截至本公告日，侯海琨女士未持有公司股份，陶春蕾女士与许新珞先生为母子关系，侯海琨女士为许新珞先生的配偶。除此之外，侯海琨女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。