

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-083

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举第四届董事会非独立董事和独立董事，并于同日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，召开第四届董事会第一次会议选举董事长、选举专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 3 名（其中 1 名为会计专业人士）。

非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生、张圆女士（职工代表董事）；

独立董事：郝先经先生（会计专业人士）、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生。

第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届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不超过董事总数的二分之一，独立董事不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第四届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公

告》。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，组成情况如下：

1、审计委员会：郝先经先生、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生、宋青女士，其中郝先经先生为召集人；

2、提名委员会：HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生、陆银娣女士、付钢先生，其中 HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为召集人；

3、战略委员会：付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生，其中付钢先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：陆银娣女士、郝先经先生、宋青女士，其中陆银娣女士为召集人。

公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为作为会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经提名委员会资格审核，其中财务总监经审计委员会资格审核，公司第四届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，并决定聘任刘妮娜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下（简历附后）：

总经理：付钢先生

副总经理：朱晓卫先生、张圆女士、王必全女士、王廷伟先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：李震先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书李震先生及证券事务代表刘妮娜女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关要求。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0532-66756688

传 真：0532-67773768

电子邮箱：byyy@baheal.com

通信地址：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼

三、换届离任人员情况

因第三届董事会任期届满，第三届董事会独立董事付明仲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。

因公司已不再设置监事会，第三届监事会主席牟君女士、监事李雪彪先生、职工代表监事杜楠先生不再担任公司监事，牟君女士不担任公司其他职务，李雪彪先生、杜楠先生仍担任公司其他职务。

截至本公告日，上述人员未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对第三届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：

（一）付钢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，毕业于北京医科大学临床医学系，中国人民大学EMBA。曾任北京铁路总医院医生、丽珠医药集团股份有限公司青岛办事处经理、营销公司副总经理、总经理、集团公司医学市场总监、营销副总裁，青岛百洋医药科技有限公司董事长、总经理。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事长、总经理。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事长、北京百洋诚创医药研发有限公司董事等职务。

截至本公告日，付钢先生未直接持有公司股份；付钢先生为公司实际控制人，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）朱晓卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，毕业于兰州医学院药理学专业，获硕士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司策划部经理，海南轻骑海药制药股份有限公司销售副总经理兼市场总监，北京润安达医药有限公司总经理及董事长，青岛百洋医药科技有限公司副总经理、董事。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事、副总经理。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事、北京百洋诚创医药研发有限公司董事等职务。

截至本公告日，朱晓卫先生未直接持有公司股份；除在公司控股股东担任董事且持有控股股东股权之外，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）张圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，获西

安医科大学药学专业学士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司市场部产品专员、产品经理、OTC 市场经理，青岛百洋医药科技有限公司非处方药市场部经理、非处方药市场部总监，百洋医药集团有限公司公共关系管理部总监。2017 年 9 月至今任公司副总经理，2022 年 8 月至 2025 年 9 月 17 日任公司董事，现任公司职工董事。现兼任控股股东百洋医药集团有限公司董事、百洋美国投资有限公司董事等职位。

截至本公告日，张圆女士未直接持有公司股份；除在公司控股股东担任董事之外，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（四）李震先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，获青岛大学金融专业学士学位、澳大利亚卧龙岗大学实用金融硕士学位、悉尼大学专业会计硕士学位。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司审计师、百洋医药集团有限公司审计部经理、青岛百洋医药股份有限公司财务总监兼董事会秘书、总经理助理兼投资总监、百洋医药集团有限公司资本运营副总裁等。2024 年 12 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，2025 年 1 月至今任公司董事。现兼任控股股东百洋医药集团有限公司董事等职务。

截至本公告日，李震先生直接持有公司股份 90,000 股；除在公司控股股东担任董事之外，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，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》规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（五）王必全女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，上海第二军医大学医学本科，中欧国际工商学院EMBA。曾任中美上海施贵宝制药有限公司事业部总经理，青岛百洋医药科技有限公司事业部总经理，北京百洋大成医药技术有限公司总经理。2021年8月至今任公司副总经理。现兼任青岛百洋菩提生物诊断有限公司董事等职务。

截至本公告日，王必全女士未直接持有公司股份；其与公司控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（六）王廷伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生。曾就职于海虹企业（控股）股份有限公司（现更名为国新健康保障服务集团股份有限公司）、汤森路透集团、上海集博投资管理咨询有限公司（GBI）等公司。2016年4月起加入百洋，曾任百洋医药集团有限公司商业拓展部总监、副总裁等职务。2021年12月至今任公司副总经理。现兼任百洋健康产业国际商贸有限公司董事、日美健药品（中国）有限公司董事、北海康成制药有限公司董事等职务。

截至本公告日，王廷伟先生未直接持有公司股份；其与公司控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（七）刘妮娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，中

国人民大学硕士研究生。2019 年 4 月至 2021 年 6 月，任四川蓝光发展股份有限公司证券部总监。2021 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘妮娜女士直接持有公司股份 37,700 股；其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。