

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于董事会换届完成和聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与2025年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、第四届董事会成员组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设置职工代表董事1名。

1、非独立董事：付丽华女士（董事长）、黄凌逸女士、姚艳女士、李玲女士（职工代表董事）。

2、独立董事：何德明先生（会计专业人士）、陈燕女士（会计专业人士）、王广英先生。

公司第四届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事均已取得独董资格证书/培训证明，

其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历见附件。

公司第四届董事会第一次会议决议选举了付丽华女士为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会：何德明先生、付丽华女士、陈燕女士，其中何德明先生为主任委员（召集人）。

（2）战略委员会：付丽华女士、王广英先生、黄凌逸女士，其中付丽华女士为主任委员（召集人）。

（3）薪酬与考核委员会：陈燕女士、付丽华女士、王广英先生，其中陈燕女士为主任委员（召集人）。

（4）提名委员会：王广英先生、付丽华女士、何德明先生，其中王广英先生为主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）何德明先生为会计专业人士，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。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理、财务总监：许可先生；

2、董事会秘书：李前进女士；

3、内部审计负责人：童荟颖女士；

4、证券事务代表：陈僖女士。

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

李前进女士、陈僖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
通讯方式如下：

联系电话：010-58731208

传真号码：010-58731208

电子信箱：ir@ymky.com

联系地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C 座 4-15A

三、公司换届选举离任情况

公司本次换届选举完成后，许可先生、周敏女士、周战先生、张宇先生、胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会相关职务。经第四届董事会聘任许可先生为公司总经理、财务总监；李前进女士为公司董事会秘书。周敏女士、高瑛女士、姜华明先生、崔京生先生、杨莲女士不再担任公司高级管理人员，仍在公司或子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，许可先生持有公司股份 931,585 股，周战先生持有公司股份 10,774,925 股，周敏女士持有公司股份 500,000 股，张宇先生持有公司股份 375,000 股，杨莲女士持有公司股份 300,000 股，高瑛女士持有公司股份 200,000 股，崔京生先生持有公司股份 200,000 股，姜华明先生持有公司股份 80,000 股，胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士未持有公司股份。上述人员离任后的股份变动将严格遵守《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》等相关规定。

上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、稳健发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十三日

附件：

一、公司董事会成员简历

1、付丽华女士简历：

付丽华女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学管理学学士，对外经济贸易大学工商管理硕士。2012年5月至今任北京城市网邻信息技术有限公司投融总监；2025年3月至今任北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表和财务负责人；2025年3月至今任北京福雅企业管理有限责任公司财务负责人；2025年3月至今任北京福集企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表。同时在实际控制人控股或投资的天津五八弘盛投资管理有限公司、上海更赢信息技术有限公司、深州双信管理咨询有限公司、北京云企互联投资有限公司、北京五八拍拍信息技术有限公司、北京房多多信息技术有限公司、湖北五八互联网产业基金合伙企业（有限合伙）、天津五八海河股权投资管理合伙企业（有限合伙）、无锡神骐前行创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡神骐乐业私募基金合伙企业（有限合伙）、无锡神骐好汇创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡神骐奋斗私募基金合伙企业（有限合伙）、上海云生未来技术集团有限公司、湖南五八阡陌股权投资基金合伙企业（有限合伙）等其他公司担任董事、监事、委派代表或法定代表人等职务。现任公司董事长。

截至本公告披露日，付丽华女士未持有公司股票，除上述在控股股东及实际控制人控股或投资的公司任职外，与控股股东不存在关联关系；与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

2、黄凌逸女士简历：

黄凌逸女士，1992年2月出生，中国国籍，无境外居留权，华南师范大学管理学硕士。2021年8月至2023年4月任北京奈学教育科技有限公司IT教育

创新负责人；2023年5月至2023年12月任上海高顿教育科技有限公司学管总监；2023年12月至今任北京量子之歌科技有限公司大健康课研负责人。现任公司董事。

截至本公告披露日，黄凌逸女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

3、姚艳女士简历：

姚艳女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2024年8月至今任广州志亿装饰工程有限公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，姚艳女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

4、何德明先生简历：

何德明先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，山西财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师。2017年1月至2022年12月任智度集团有限公司合伙人；2023年1月至今任北京智度德正投资有限公司副总经理；2024年12月至今任金华银行股份有限公司监事；2025年1月至今任民生证券股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，何德明先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。

5、陈燕女士简历：

陈燕女士，1973 年 3 月出生。中国国籍，无境外居留权，西安交通大学经济学学士，中山大学管理学硕士，香港中文大学工商管理硕士，中国注册会计师。1997 年 6 月至 2018 年 7 月任中兴通讯股份有限公司财务体系、人事体系、运营体系副总裁；2019 年 1 月至 2022 年 6 月任北京红山信息科技研究院有限公司副总裁；2022 年 7 月至今任深圳市前海君见投资咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人；2023 年 3 月至今任深圳市美之高科技股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任深圳市三旺通信股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈燕女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。

6、王广英先生简历：

王广英先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学法学学士，香港科技大学工商管理硕士。2014 年 8 月至 2022 年 2 月任北京璞信投资有限公司合伙人；2022 年 3 月至 2024 年 10 月任北京茗嘉资本管理有限公司风控负责人；2024 年 11 月至今任北京德恒律师事务所顾问；2022 年 10 月至今任

中国康复技术转化及发展促进会理事；2024年11月至今任中国交通运输协会低空交通与经济专业委员会理事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，王广英先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形。

7、李玲女士简历：

李玲女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工商管理学院毕业，本科学历。2011年3月起任职于维奥制药、易明医药，先后担任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务。现任公司总经理助理、职工代表董事。

截至本公告披露日，李玲女士持有公司股票450,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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；（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

二、公司高级管理人员简历

1、许可先生简历：

许可先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学金融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至2025年9月先后担任公司内审部经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理、董事、董事长等职务。现任公司总经理、财务总监。

截至本公告披露日，许可先生持有公司股票 931,585 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、李前进女士简历：

李前进女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有美国注册管理会计师、基金从业资格。2004 年起任职于易明医药，2004 年 6 月至今，先后任公司财务经理、内审经理、职工代表监事、证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，李前进女士持有公司股票 483,000 股（其中股权激励限售股 300,000 股）。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

三、公司内部审计负责人简历

童荟颖女士，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，具有中级会计师、中级审计师职称。2010 年 10 月至 2017 年 11 月任职于天威新能源控股有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司，担任审计主管；2018 年 1 月至 2020 年 10 月任职于盈康生命科技股份有限公司、优客逸家信息科技有限公司，担任审计部负责人；2020 年 11 月至今任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，童荟颖女士持有公司股票 30,000 股（均为股权激励限售股）。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

四、公司证券事务代表简历

陈僖女士，1997年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格、证券从业资格和初级会计专业技术资格证书。2020年4月至2025年9月先后担任公司会计、证券事务专员、证券事务主管。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈僖女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。