

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年11月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事候选人刘洪泉先生、王栋先生已取得独立董事资格证书，其中王栋先生为会计专业人士。魏晶女士暂未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决选举。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第五届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年11月7日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

秦剑飞先生，1963年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁，全资子公司济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事，员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司执行董事、总经理，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份123,705,000股，占公司总股本39.10%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与持有公司5%以上股份的股东周莉系配偶关系，与董事秦剑涛先生系兄弟关系，与本次被提名董事候选人秦臻先生为父子关系。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。秦剑飞先生于2025年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

秦臻先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于克兰菲尔德大学，管理硕士。现任哈尔滨三联药业股份有限公司总裁助理、营销中心总经理、第一事业部总经理，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理、北京哈三联科技有限责任公司董事，哈尔滨裕迈投资有限公司总经理。目前，秦臻先生直接持有公司股份6,420,000股，占公司总股本2.03%。秦臻先生与实际控制人、董事长兼总裁秦剑飞先生系父子关系，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东周莉女士系母子关系。除上述关系之外，与其他持有公司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。秦臻先生未受到过

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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

诸葛国民先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，药理硕士。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理，济南循道科技有限公司执行董事、经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副董事长。目前，诸葛国民先生直接持有公司股份27,000,000股，占公司总股本8.53%，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。诸葛国民先生未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁延飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，EMBA硕士。曾任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理，哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。目前，梁延飞先生直接持有公司股606,800股，占公司总股本0.19%，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。梁延飞先生于2025年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

秦剑涛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司总经理助理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，黑龙江威凯洱生物技术有限公司董事，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司监事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司监事。目前，秦剑涛先生未持有公司股份，与实际控制人、董事长兼总裁秦剑飞先生系兄弟关系，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东周莉女士系兄嫂关系。除上述关系之外，与其他持有公司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。秦剑涛先生未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第五届董事会独立董事候选人简历

刘洪泉先生，1959年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长等。现任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，迈科斯威尔（江苏）智能医疗科技有限公司执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司执行董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。目前，刘洪泉先生未持有公司股份，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。刘洪泉先生未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王栋先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨空港保税集团任外部董事，黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事。目前，王栋先生未持有公司股份，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。王栋先生未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

魏晶女士，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学管理博士。曾任辽宁省药品认证中心主任、辽宁省检验检测认证中心事业发展部负责人、辽宁省检验检测认证中心首席专家。目前，魏晶女士未持有公司股份，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。魏晶女士未受到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；未有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。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。