

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-029

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与经公司2026年第一次职工代表大会选举出来的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

2026年4月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。具体成员如下：

（一）非独立董事：王庆太（董事长）、曹晓兵、刘永朝

（二）职工代表董事：邓晓尧

（三）独立董事：杨振远（会计专业人士）、王会强、陈惠

公司第三届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

## 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	杨振远	邓晓尧、王会强
提名委员会	王会强	王庆太、陈惠
薪酬与考核委员会	陈惠	曹晓兵、杨振远
战略委员会	王庆太	刘永朝、陈惠

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自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，各委员简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

## 三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

- （一）总经理：王庆太先生
- （二）副总经理：李红强先生、敖博先生
- （三）财务总监：熊晓伟先生

(四) 董事会秘书：敖博先生

(五) 内部审计负责人：司沛女士

(六) 证券事务代表：刘颖女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，  
简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式**

联系人：敖博（董事会秘书）、刘颖（证券事务代表）

联系电话：010-52075988

传真：0895-4892099

电子邮箱：aobo@duoruiyy.com

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二  
办公楼11层1室

#### **五、公司董事及高级管理人员换届离任情况**

公司第二届董事会换届完成后，张绍忠先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，将继续在公司担任其他职务；李超先生、韦文钢先生、黄志纯先生不再担任公司高级管理人员，将继续在公司担任其他职务；邓勇先生、邓勤先生、金芬女士、祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生、不再担任公司任何职务。

## 六、其他说明

公司控股股东、实际控制人王庆太先生担任公司董事长、总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

## 七、备查文件

- （一）第三届董事会第一次会议决议；
- （二）2026年第一次临时股东会决议；

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件：

1、王庆太，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年5月创立河北天王自行车科技有限公司，然后创立擎启智能科技（浙江）有限公司、河北天擎智能科技公司、河北童曦自行车公司等多家公司，现任河北天王自行车科技有限公司执行董事；同时在擎启智能科技（浙江）有限公司担任执行董事，在河北天擎智能科技公司担任董事、在太空宝贝河北儿童用品公司担任监事等。

2、李红强，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年7月至2000年12月，就职于隆尧县化肥厂；2001年1月至2004年3月，担任河北华旺食品有限公司财务经理；2004年4月至2007年8月，就职于河北三太子实业集团有限公司；2007年9月至2012年5月，担任河北全维麦面业有限公司财务总监；2012年6月至2015年6月，就职于今麦郎食品集团有限公司；2015年7月至2017年8月，担任北京汇源农业股份有限公司北京密云基地财务经理；2017年9月至2024年9月，担任河北宝信物流有限公司财务总监；2024年10月至2026年3月，担任河北天王自行车科技有限公司财务总监。

3、敖博先生，男，1986年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2012年2月至2015年5月担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理；2015年6月至2019年12月担任中信证券华南股份有限公司高级经理；2020年1月至2021年10月担任中信证券股份有限公司高级经理；2021年11月入

职本公司；2022年3月至今，担任本公司副总经理；2023年3月至今，担任本公司董事会秘书；2025年3月至今，担任湖北鑫承达化工有限公司董事；2025年8月至今，担任红熙医疗科技（天津）有限公司董事长。

4、熊晓伟，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年6月至2015年8月担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理；2015年9月至2019年12月担任中信证券华南股份有限公司高级经理；2020年1月至2024年11月担任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁；2024年12月至今，担任四川多瑞药业有限公司副总经理兼财务总监。

5、司沛，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年2月至2013年6月担任湖北博瑞佳医药科技有限公司会计；2013年7月至2020年4月，担任湖北人福般瑞佳医药有限公司会计主管；2020年5月至今，担任本公司内部审计负责人。

6、刘颖，女，1990年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾任中誉厚德（北京）资产管理有限公司投资经理，2020年3月加入本公司，现任职于公司董事会秘书办公室。