

石药创新制药股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026年4月24日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事。

公司于2026年5月14日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：姚兵（董事长）、韩峰、戴龙、徐雯

独立董事：邸丛枝、杨鹏、李迪斌、周建平、周宏（H股上市后生效）

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自公司H股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数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，其任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已通过深圳证券交易所备案审核。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：

董事会战略与 ESG 委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌

董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、周建平

董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵

董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙

三、高级管理人员及证券事务代表情况

总经理兼财务总监：戴龙

副总经理：惠希武

董事会秘书兼证券事务代表：徐雯

公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员事项。上述高级管理人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书兼证券事务代表徐雯已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务	董事会秘书、证券事务代表
姓名	徐雯
联系地址	河北省石家庄市栾城区张举路 62 号

联系电话	0311-67809843
传真	0311-67809843
电子邮箱	300765@mail.ecspc.com

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年5月14日

附件：

1、姚兵先生简历

姚兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士研究生学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，现任公司董事长。

姚兵先生未直接持有公司的股份，现任石药集团有限公司执行董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2、韩峰先生简历

韩峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。2006年4月加入公司，曾任公司车间主任、副总经理、总经理，现任公司董事。

韩峰先生未直接持有公司的股份，现任石药控股集团有限公司董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3、戴龙先生简历

戴龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。2016年12月加入公司，曾任公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事、总经理和财务总监。

戴龙先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、徐雯女士简历

徐雯：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，硕士研究生学历。曾就职于大冢制药研发（北京）有限公司。曾任石药集团有限公司研发部高级总监、证券事务部高级总监。现任公司董事、董事会秘书。

徐雯女士未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

5、邸丛枝女士简历

邸丛枝：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，博士研究生学历，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副院长、硕士研究生导师、副教授，中裕铁信科技股份公司独立董事。

邸丛枝女士未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

6、李迪斌先生简历

李迪斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，本科学历。曾就职于中国广告联合总公司、新华社等。现任中健传（北京）网络科技有限公司董事、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司董事兼经理。

李迪斌先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、杨鹏先生简历

杨鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，硕士研究生学历，曾就职于中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司等。现任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事、郑州沃特节能科技股份有限公司独立董事。

杨鹏先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

8、周建平先生简历

周建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，博士研究生学历。现任中国药科大学药剂学教授、博士生导师；国家药典委员会委员，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事，荣获江苏省科学技术奖，并获授予国务院特殊津贴专家称号。现任安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事、苏州韬略生物科技股份有限公司独立董事、南京海纳医药科技股份有限公司独立董事。

周建平先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

9、惠希武先生简历

惠希武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，博士研究生学历。曾就职于石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司。现任武汉友芝友生物制药股份有限公司董事、石药集团巨石生物制药有限公司研究院院长，现任公司副总经理。

惠希武先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

10、周宏女士简历

周宏：女，中国国籍，拥有香港永久居留权，1962年11月出生。曾任职南明有限公司的总经理，现任职南明有限公司的执行董事。

周宏女士未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。