

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-049

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

关于第四届董事会增选非独立董事及独立董事的公告

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2026年6月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、增选公司第四届董事会非独立董事及独立董事的情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名王廷伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《企业管治守则》，为提升公司治理水平，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名谢市民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。谢市民先生承诺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资格证书。谢市民先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述董事候选人的简历详见附件。

本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司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。

二、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年6月11日

附件：第四届董事会候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

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、天津济坤医药科技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、公司其他董事、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》规定的不得担任董事的情形；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、第四届董事会独立董事候选人简历

谢市民先生：中国香港籍，无其他境外永久居留权，1960年10月出生，毕业于裘锦秋英文书院，香港执业专业会计师。于1992年7月创办谢市民会计师行，并担任创办人至今，在香港审计及税务领域拥有丰富的实务经验。

截至本公告日，谢市民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、公司其他董事、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》《上市公司独立董事管理办法》《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》规定的不得担任董事的情形；其未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。