

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-032

海利尔药业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事8人，与公司于2026年7月30日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事1人，共同组成了新一届董事会。2026年8月17日，公司召开了第六届董事会第一次会议，完成了第六届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

(一) 第六届董事会成员

- 1、公司董事长：葛家成先生
- 2、公司非独立董事：葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、刘玉龙先生、陈萍先生（职工代表董事）
- 3、公司独立董事：杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生

公司第六届董事会由以上九名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

(二) 董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：杨爱义先生（主任委员）、黄海波先生、徐洪涛先生
- 2、提名委员会：黄海波先生（主任委员）、杨永珍女士、葛家成先生
- 3、薪酬与考核委员会：杨永珍女士（主任委员）、杨爱义先生、葛家成先生
- 4、战略委员会：葛家成先生（主任委员）、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会

议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人杨爱义先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理：葛家成先生

2、财务负责人：刘玉龙先生

3、董事会秘书：迟明明女士

公司实际控制人葛家成先生同时担任董事长和总经理，可有效提升公司战略决策与经营执行的协同效率，保障公司发展战略落地的一致性与稳定性。同时，公司已建立完备的内部制衡与监督机制，可有效防范任职相关风险。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、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。公司通过《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。后续公司将持续健全治理结构，优化管理层任职架构，不断提升公司治理规范化水平，推动公司长期稳健可持续发展，切实维护公司整体利益及全体中小股东的合法权益。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格；董事会秘书迟明明女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。上述人员任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上董事会成员的简历详见公司于2026年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-027)、《关于公司职工代表董事选举结果的公告》(公告编号: 2026-029),
以上高级管理人员简历详见本公告附件。

三、董事会秘书联系方式

联系电话: 0532-58659169

电子邮箱: hailir@hailir.cn

邮编: 266109

联系地址: 山东省青岛市国城路 216 号

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件：高级管理人员简历

葛家成先生，1982年6月生，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，青岛海利尔药业有限公司总经理助理，公司副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、山东省青年企业家联合会副会长。现任本公司董事长、总经理。

刘玉龙先生，1978年5月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

迟明明女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级经济师职称、中级会计师职称，持有税务师职业资格。历任海利尔药业集团股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。