

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-027

北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董 事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况

2025年4月2日，公司召开2025年第二次临时股东大会，同意补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。任职生效后，公司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。有关徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生、李孝伦先生的简历参见公司分别于2025年3月1日、2025年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-016）《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-021）、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事

的议案》（公告编号：2025-022）。

二、董事长选举情况

2025年4月2日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事徐晰人先生为公司董事长，任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事长徐晰人先生个人简历详见附件。

三、公司第十一届董事会专门委员会调整情况

2025年4月2日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务并已生效，根据公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第十一届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整：

1、由董事长徐晰人先生接替原董事长齐子鑫先生在董事会专门委员会的相应任职，任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2、除上述调整外，公司第十一届董事会各专门委员会其他委员保持不变。

3、调整后的公司第十一届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会委员
战略委员会	徐晰人	袁平东、曾建光（独立董事）
审计委员会	曾建光（独立董事）	靳景玉（独立董事）、王唯宁（独立董事）
提名委员会	王唯宁（独立董事）	徐晰人、靳景玉（独立董事）
薪酬与考核委员会	靳景玉（独立董事）	徐晰人、曾建光（独立董事）

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日

附件：

徐晰人先生个人简历

徐晰人先生：1979年4月出生，中国国籍，硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理、北大医药股份有限公司董事长。历任渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核查，徐晰人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公司实际控制人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晰人先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。