

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-032

北京福元医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2025年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。第三届董事会董事候选人如下：

提名胡柏藩先生、黄河先生、石观群先生、胡少羿女士、耿玉先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

提名刘书锦先生（会计专业人士）、徐麟先生、汪舰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人（简历见附件）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未直接持有本公司股票，3位独立董事候选人均已同意出任公司第三届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

独立董事候选人刘书锦先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐麟先生和汪舰先生已完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、监事会换届选举的情况

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名赵嘉女士、吕锦梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上监事候选人（简历见附件）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未直接持有本公司股票。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出第三届董事会、监事会之前，公司第二届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第二届董事会董事、监事会监事在其任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作及高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：候选人简历

胡柏藩先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生结业，高级经济师。1982年8月至1988年10月，任新昌县大市聚职业中学教师；1988年11月至1999年2月，任新昌县合成化工厂厂长；2008年11月至今，任新和成控股集团有限公司董事长兼总裁；2017年1月至今，任新昌勤进投资有限公司董事长；现兼任浙江新和成股份有限公司董事长、绍兴越秀教育发展有限公司董事长、北京和成地产控股有限公司董事等职；曾获中国首届石油和化学工业十大风云人物、浙江省优秀企业家、浙江省优秀教育企业家、浙江省劳动模范等称号。2019年5月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，胡柏藩先生为公司实际控制人，公司控股股东新和成控股集团有限公司及其一致行动人新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩先生控制，与公司董事胡少羿女士系父女关系。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡柏藩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

黄河先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。1996年6月至1997年12月，历任北京第二制药厂技术员、技术负责人；1997年12月至1999年8月，任北京第二制药厂昌盛燕京药业中心总经理；1999年8月至2002年8月，任北京第二制药厂厂长；2002年8月至2005年6月，任北京赛科药业有限责任公司董事长、总经理；2005年6月至2008年6月，任北京医药集团有限责任公司副总经理、处方药事业部总裁；2008年7月至2019年4月，任公司前身万生药业董事长、总经理；2019年5月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，黄河先生未直接持有公司股份，黄河先生系持有公司5%以上股份的股东北京华康泰丰科技有限责任公司的唯一股东，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

石观群先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1989年12月至1999年3月，历任新昌县合成化工厂员工、财务科副科长、董事、财务部经理；1999年2月至2010年3月，任浙江新和成股份有限公司董事、副总裁、财务总监；

2010年3月至今，任浙江新和成股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监；现兼任新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江德力装备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事等职；2019年5月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，石观群先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。石观群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

胡少羿女士，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年10月至2014年5月，任普华永道管理咨询公司（上海）分析师；2014年6月至2015年7月，任中信银行杭州分行经理；2017年8月至今，任浙江新和成股份有限公司副总裁助理；现兼任新昌勤进投资有限公司董事。2019年5月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，胡少羿女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人胡柏藩先生系父女关系。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡少羿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

耿玉先先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（教授级）、执业药师。1997年7月至1999年2月，历任北京生物化学制药厂技术员、质量部经理；1999年2月至2019年4月，历任公司前身万生药业研发部经理、技术总监、副总经理；2019年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，耿玉先先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。耿玉先先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘书锦先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银

行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。现兼任北京中科金财科技股份有限公司（002657）、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。2024年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘书锦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘书锦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

徐麟先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人，浙江凯麦律师事务所合伙人，北京通商（杭州）律师事务所合伙人，北京观韬（杭州）律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，徐麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

汪舰先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学博士。历任新加坡国立大学助理教授（博导），清华大学药学院终身教授。

截至本公告披露日，汪舰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪舰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

赵嘉女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，讲师。2006年9月至2009年12月，任浙江越秀外国语学院党政办主任助理；2010年1月至2016年3月，历任新和成控股集团有限公司综合管理部经理、法务专员；2016年3月至2018年2月，任安徽福元董事会秘书；2019年4月至今，任新和成控股集团有限公司风险管控部部长；2023年9月至今任浙江新和成股份有限公司监事，2019年5月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，赵嘉女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股

份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵嘉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

吕锦梅女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2002年10月，任职于新昌县合成化工厂财务科；2002年10月至2005年3月，任新昌县合成创业房地产有限公司财务科科长；2005年3月至2008年3月，任绍兴越秀教育发展有限公司财务总监；2008年3月至2016年3月，任新和成控股集团有限公司财务部部长；2016年3月至2023年12月，任新和成控股集团有限公司资金管理部部长；2023年12月至今任新和成控股集团有限公司财务负责人，2019年5月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，吕锦梅女士未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕锦梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。