

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-039

北京福元医药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
审计部负责人、证券事务代表的公告

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”）于2025年5月27日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名及第三届监事会非职工代表监事2名，上述人员与公司职工代表监事共同组成了公司第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为黄河先生、胡柏藩先生、石观群先生、胡少羿女士、耿玉先先生、刘书锦先生、汪舰先生、徐麟先生；其中黄河先生为董事长，刘书锦先生、汪舰先生、徐麟先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略决策委员会	黄河、胡柏藩、胡少羿、耿玉先、刘书锦、汪舰、徐麟	黄河
提名委员会	汪舰、胡少羿、徐麟	汪舰
薪酬与考核委员会	徐麟、石观群、刘书锦	徐麟
审计委员会	刘书锦、石观群、徐麟	刘书锦

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为赵嘉女士、吕锦梅女士、杨剑涛先生，其中赵嘉女士为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，聘任黄河先生为公司总经理，聘任张莉瑾女士为公司董事会秘书，聘任耿玉先先生、李永先生、产运霞女士、苗启先生为公司副总经理，聘任杨徐燕女士为公司财务负责人，聘任王佳黎女士为公司审计部负责人，聘任郑凯微女士为公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会审计委员会对拟聘任杨徐燕女士为财务负责人进行任职资格审核后，认为杨徐燕女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

张莉瑾女士、郑凯微女士均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-59603941

传真号码：010-59603942

电子邮箱：ir@fyou.com.cn

通讯地址：北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号

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 5 月 29 日

附件:

一、公司高级管理人员简介

张莉瑾女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至1999年3月，任新昌县合成化工厂财务部专员；1999年4月至2008年1月，历任浙江新和成股份有限公司财务部专员，资金部专员、副科长、科长；2008年2月至2010年2月，任浙江新维普添加剂有限公司财务经理；2010年3月至2012年2月，任浙江和丰投资有限公司财务总监；2012年3月至2025年5月历任浙江新和成股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董办主任、财务部部长、副总裁助理、副总裁助理兼财务部部长。

截至本公告披露日，张莉瑾女士未持有公司股份，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。张莉瑾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。现任公司董事。

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。

李永先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年1月，任职于浙江新和成股份有限公司；2007年1月至2008年3月，任浙江新和成股份有限公司上虞分公司财务科长；2008年3月至2012年5月，任山东新和成药业有限公司财务总监；2012年5月至2017年12月，任公司前身万生药业财务负责人；2018年1月至2019年4月，任公司前身万生药业董事会秘书；2019年5月至2025年5月，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李永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。李永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。

产运霞女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称，执业药师。2001年9月至2006年7月，任北京市福瑞康正医药技术研究所实验员、质控室副主任；2006年7月至2019年4月，历任公司前身万生药业项目经理、研发部经理、研发总监，2019年5月至今，任公司研发总监、药物研究院常务副院长。

截至本公告披露日，产运霞女士未持有公司股份，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。产运霞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。

苗启先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年起，历任公司前身万生药业销售代表、省区经理、大区经理、销售总监、事业部总经理；2019年至2024年，任公司零售事业部总经理；2025年至今，任公司营销中心副总经理兼零售事业部总经理。

截至本公告披露日，苗启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。苗启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。

杨徐燕女士，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1999年7月至2016年1月，历任浙江新和成股份有限公司员工、科长、上虞基地财务总监、财务部副部长、财务部部长；2016年2月至2017年12月，任新和成控股集团有限公司财务管理部部长；2018年1月至2019年4月，任公司前身万生药业财务负责人；2019年5月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，杨徐燕女士未持有公司股份，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。杨徐燕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。

二、公司审计部负责人及证券事务代表简介

王佳黎女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年10月，就职于北京天职国际会计师事务所有限公司，2008年11月至2010年8月

就职于浙江新和成股份有限公司审计部，2010年9月至2012年4月任浙江新和成股份有限公司董秘助理，2012年5月至2013年7月任新和成控股集团有限公司财务部副部长，2013年8月至2017年2月任浙江和成汇智投资管理有限公司财务负责人，2017年2月至2019年5月任浙江爱生药业有限公司财务总监，2019年6月至2021年3月任新和成控股集团有限公司风险管控部副部长，2021年4月至今任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，王佳黎女士未持有公司股份，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。王佳黎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。

郑凯微女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年3月至2020年11月，先后就职于安信证券股份有限公司、皓天财经集团、狮华公关顾问有限公司，担任客户经理、项目经理等职位，2020年12月至2021年3月，任浙江新和成股份有限公司董事会办公室投资者关系专员，2021年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郑凯微女士未持有公司股份，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。郑凯微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。