华东医药股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会6名非独立董事、4名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第十一届董事会成员

经公司2025年第一次临时股东大会选举，吕梁先生、亢伟女士、朱飞鹏先生、王旻先生、董嘉波先生、钱宇辰先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，黄简女士、王如伟先生、魏淑珍女士、薛丽香女士当选为公司第十一届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事朱亮先生共同组成公司第十一届董事会。第十一届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事个人简历详见公司于2025年07月01日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会换届选举公告》（公告编号：2025-055），职工代表董事的简历详见公司2025年07月17日披露的《关于完成第十一届董事会职工代表董事选举的公告》。

公司于2025年07月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举吕梁先生为公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

第十一届董事会成员列表如下：

姓名	职务
吕梁	董事长，代表公司执行公司事务的董事
亢伟	董事
朱飞鹏	董事
王旸	董事
董嘉波	董事
钱宇辰	董事
朱亮	职工代表董事
黄简	独立董事
王如伟	独立董事
魏淑珍	独立董事
薛丽香	独立董事

上述董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中公司董事会中兼任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第十一届董事会董事总数的二分之一；独立董事人数总计未低于公司第十一届董事会董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会。公司于2025年07月16日召

开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于第十一届董事会下设专门委员会成员设置的议案》，同意选举以下人员出任成员或召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人黄简女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

第十一届董事会专门委员会召集人及成员列表如下：

委员会	召集人	成员
审计委员会	黄简	黄简、亢伟、魏淑珍
提名委员会	王如伟	黄简、亢伟、王如伟
薪酬与考核委员会	魏淑珍	王如伟、魏淑珍、薛丽香
战略委员会	吕梁	吕梁、朱飞鹏、王如伟
可持续发展（ESG）委员会	王旸	王旸、钱宇辰、薛丽香

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年07月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任吕梁先生为公司总经理，聘任吴晖先生、朱励女士、张建飞先生、张中兴先生为公司副总经理，聘任陈波先生为公司董事会秘书，聘任邱仁波先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

高级管理人员列表如下：

姓名	职务
吕梁	总经理
吴晖	副总经理
朱励	副总经理
张建飞	副总经理
张中兴	副总经理

陈波	董事会秘书
邱仁波	财务负责人

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过，上述人员均具备出任公司高级管理人员的任职资格。同时陈波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

上述高级管理人员的简历、董事会秘书的通讯方式详见公司同日披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》。

公司对第十届董事会各位董事、第十届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年07月17日