

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-048

悦康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、 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，并于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，二者共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年11月14日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）第三届董事会选举情况

公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，选举于伟仕先生、于飞先生、于鹏飞先生、宋更申先生、王霞女士为公司第三届董事会非独立董事；选举于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先生为公司第三届董事会独立董事；与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事张伟先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会董事简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号2025-041)。

(二) 第三届董事会董事长选举情况

公司于2025年11月14日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举于伟仕先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

(三) 第三届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2025年11月14日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,董事会各专门委员会具体成员组成如下:

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	于伟仕(召集人)、谭勇、宋更申
2	审计委员会	于谦龙(召集人)、谭勇、蒋斌
3	提名委员会	蒋斌(召集人)、于伟仕、于谦龙
4	薪酬与考核委员会	谭勇(召集人)、蒋斌、于飞

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占半数以上并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人于谦龙先生为会计专业人士。上述公司第三届董事会各专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员

公司于2025年11月14日召开了第三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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体情况如下:

- 1、同意聘任于飞先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

2、同意聘任宋更申先生、王霞女士、杨磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

3、同意聘任郝孟阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

4、同意聘任刘燕女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

上述高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行人。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司财务总监的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

于飞先生、宋更申先生、王霞女士的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-041）。杨磊先生、郝孟阳先生、刘燕女士的简历详见附件。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姜亚茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。姜亚茹女士已取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。姜亚茹女士的简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-87925985

电子邮箱：irm@youcareyk.com

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区宏达中路 6 号

五、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司董事张将先生、张启波先生不再担任公司非独立董事，程华女士、王波先生、陈可冀先生不再担任公司独立董事。公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：高级管理人员简历

杨磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药学专业，化学制药正高级工程师。2005年3月至2006年3月任河南省恒辉生物医药科技有限公司研发分析人员，2006年4月至2009年1月任北京正光伟业生物化学研究所质量分析部门主任。2009年2月加入公司，现任公司研发中心副总经理。

杨磊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；杨磊先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

郝孟阳先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，硕士学历。2014年9月加入公司，2015年11月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事、董事会秘书，2020年3月至2025年3月任公司证券事务代表，2023年8月至今任公司董事会秘书。

郝孟阳先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘燕女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历金融学专业。曾就职于丽珠医药集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司、北京海吉星医疗科技有限公司等公司，2017年至今任公司财务总监。

刘燕女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；刘燕女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

证券事务代表简历

姜亚茹女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律职业资格、科创板董事会秘书资格、证券及基金从业资格。2022年11月加入公司，从事信息披露、投资者关系、资本运作等工作。