

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2026-055

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事会换届选举及高级管理人员 聘任完成的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举了第六届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员组成，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员

(1) 非独立董事：方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生，其中方福鑫女士为董事长。

(2) 独立董事：王志群先生、张铁明先生。

(3) 职工董事：黄静女士。

2、董事会专门委员会设置情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体成员安排如下：

审计委员会成员：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、方福鑫；

战略与投资委员会：方福鑫（主任委员（召集人））、闫久江、王志群；

提名委员会：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、方福鑫；

薪酬与考核委员会：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、闫久江。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员（召集人）王志群

先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数不少于董事成员的 1/3，独立董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所备案无异议。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：闫久江先生

2、副总经理：郭以冬女士（协助总经理主持日常经营管理工作）、李天翥女士（负责公司生产、研发、技术质量工作）、邢东文先生（负责公司销售工作）、方姝欢女士（负责公司采购工作）、赵鸿宾先生（负责公司投融资工作）。

3、财务总监：张言伟先生

4、董事会秘书：郑松先生

5、证券事务代表：韩笑女士

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行了审查并审议通过了其受聘的相关议案。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：

简历

1、方福鑫女士简历

方福鑫，女，1987年出生，中国国籍，本科学历。2015年-2020年，担任上海百勋资产管理有限公司总经理；2025年至今，担任北京弘乾私募基金管理有限公司风控总监；2020年至2026年3月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理；其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。

方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

2、闫久江先生简历

闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2017年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务；2019年8月起至2022年6月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务；2019年10月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022年7月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。2026年3月至5月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。

闫久江先生持有公司限售股股份107,532股，持股比例约为0.01%。闫久江先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

3、郑松先生简历

郑松，男，1990年出生，中国国籍，香港大学硕士。2013年7月至2026年3月历任摩根士丹利基金管理有限公司渠道部经理；嘉实基金管理有限公司市场部高级经理；君创基金管理有限公司资本市场部总监；方正资产管理有限公司金融市场部副总裁；锦富技术股份有限公司董事长助理、投资者关系总监；万马

科技股份有限公司副总裁；黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投融资总监。其具备成熟的企业战略转型、投资并购实操能力，具有丰富的投融资、资本运作与项目管理经验。

郑松先生未持有公司股份。郑松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

4、王志群先生简历

王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。2024 年 12 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。

王志群先生未持有公司股份。王志群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志群先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。

5、张铁明先生简历：

张铁明，男，1988 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2016 年 9 月，先后在中铁二十二局集团有限公司、喀什市公安局任职；2016 年 9 月至 2022 年 6 月期间，担任新疆生产建设兵团第一师花桥监狱狱内侦查员及新疆生产建设兵团第十四师司法局社区矫正局负责人；2022 年 7 月至今，担任辽宁大宸律师事务所律师、人事主任、团队负责人。

张铁明先生未持有公司股份。张铁明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张铁明先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。

6、黄静女士简历：

黄静，女，1985 年出生，本科学历，中共党员。2011 年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行政主管；2021 年 10 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委员；2022

年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员。2023年2月起至2025年6月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司职工代表监事；2025年6月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司职工董事。

黄静女士未持有公司股份。黄静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

7、郭以冬女士简历：

郭以冬，女，1967年出生，财会专业，中级会计师。1995年至1999年担任鸡西三林公司财务科长；1999年至2004年担任黑龙江省珍宝岛制药有限公司销售会计；2004年至2008年担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部部长；2008年至2011年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理；2011年至2012年任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2012年至2017年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理；2017年5月至2023年5月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理；2023年5月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理。

郭以冬女士未持有公司股份。郭以冬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

8、李天翥女士简历：

李天翥，女，1978年出生，本科毕业于吉林大学，研究生毕业于哈尔滨工业大学，高级工程师，齐齐哈尔医学院硕士研究生兼职指导教师。曾先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术部部长、质量授权人兼技术总工，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司生产运营中心总监、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司总经理、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理。2022年5月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。

李天翥女士持有公司限售股股份71,689股，持股比例约为0.01%。李天翥女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

9、邢东文先生简历

邢东文，男，1969 年出生，大专学历。1994 年 11 月至今，曾先后担任辽宁渤龙制药有限公司业务员、分公司经理，海南新大洲一洋药业有限公司分公司经理，华中大区经理湖北潜江制药有限公司华中分公司经理，郑州百年健康有限公司、北京欧美亚医疗器械公司辽宁省总代理，哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司第三事业部事业部总经理，黑龙江珍宝岛医药商业管理有限公司总经理，雷允上药业集团有限公司市场部销售总监，云南昊邦医药集团副总、营销中心总经理，黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司总经理。其具有多年药品营销管理经验、独特的药品营销规划、设计和成功操盘经验以及丰富的团队管理经验和营销资源。

邢东文先生未持有公司股份。邢东文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

10、方姝欢女士简历：

方姝欢，女，1995 年出生，毕业于英属哥伦比亚大学，本科学历。2020 年 9 月至今，先后担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理、销售总监助理、采购总监。其具有多年企业中高层管理经验，深耕医药健康行业，擅长采购统筹及政策研判，具备丰富的团队管理和业务统筹能力。

方姝欢女士未持有公司股份。方姝欢女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，除上述情形外，方姝欢女士与持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

11、赵鸿宾先生简历：

赵鸿宾，男，1981 年出生，毕业于 Torrens university AU 大学，硕士学历。拥有深交所董秘资格证书、CFAesg 国际资质证书、国际注册会计师 ICPA 证书。2005 年 9 月至 2026 年 3 月，先后担任嘉实基金管理有限公司金融市场部总监，万向新元科技股份有限公司证券部总监，GOLFZON CHINA CO., LTD 首席风险官 CRO 兼董事会秘书，万向新元科技股份有限公司副总、董事会秘书。其具有 20 余年公募基金、国内外上市公司董秘资本运作岗位管理经验，深耕国内一二级市场领域，擅长企业内控合规体系搭建、资本投融资、市值管理及产业并购重组，具备丰富的团队管理和业务统筹能力。

赵鸿宾先生未持有公司股份。赵鸿宾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

12、张言伟先生简历

张言伟，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008 年至 2025 年，先后历任黑龙江亚中会计师事务所审计员、审计经理、审计部主任；中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、合伙人、黑龙江分所副所长；黑龙江省济仁药业财务总监等职务。2025 年 4 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监。

张言伟先生未持有公司股份。张言伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

13、韩笑女士简历：

韩笑，女，1993 年出生，大专学历。拥有董事会秘书资格证明、中级会计职称证书和会计从业资格证书。2013 年至今，先后担任黑龙江省天华医药有限责任公司税务会计、黑龙江金银花医药有限公司出纳和成本会计，哈尔滨智远商贸有限公司会计，黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司费用会计，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司证券事务专员、证券事务主管。

韩笑女士未持有公司股份。韩笑女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。