

## **亚宝药业集团股份有限公司**

### **第十届董事会第一次会议决议公告**

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。

亚宝药业集团股份有限公司于2026年6月16日召开了2026年第二次临时股东大会，股东会选举产生了公司第十届董事会成员。为保证董事会工作的连续性，公司第十届董事会第一次会议通知在2026年第二次临时股东大会结束后以现场告知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。公司第十届董事会第一次会议于2026年6月16日在公司北京企管中心会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，会议由任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

会议选举任武贤先生为本公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

会议选举任伟先生为本公司第十届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案；

会议选举产生公司第十届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：任伟、杨智（独立董事）。

2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：武滨、杨智（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会。主任委员：马瑞光（独立董事）；委员：任武贤、武世民（独立董事）。

4、提名委员会。主任委员：杨智（独立董事）；委员：任伟、马瑞光（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任任伟先生为本公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了以上第四、五、六、七项议案，同意将其提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，同意将其提交公司董事会审议。

公司高级管理人员简历附后。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

## 附件：高级管理人员简历

●任 伟，男，1984年9月出生，工程硕士。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

任伟先生与公司实际控制人任武贤先生为父子关系；截至目前，任伟先生持有本公司100万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

●汤 柯，男，1969年10月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

汤柯先生为本公司实际控制人任武贤先生的妹夫；截至目前，汤柯先生持有本公司3万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

●任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，山西亚宝投资集团有限公司监事。

任蓬勃先生与本公司实际控制人不存在关联关系，为本公司大股东山西亚宝投资集团有限公司监事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，任蓬勃先生持有本公司3.5万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

●梁 军，男，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

梁军先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，梁军先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

●何 力，男，1982年2月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京海纳有容投资管理有限公司合伙人，北京厚润德资产管理中心（普通合伙）、南宁厚润德基

金管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

何力先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，何力先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

●左哲峰，男，1972 年 10 月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。

左哲峰先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，左哲峰先生持有本公司 2 万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。