证券代码：920735　　证券简称：德源药业　　公告编号：2026-070

江苏德源药业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 11 月 11 日审议并通过：

选举周子清先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 12 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 13 日审议并通过：

提名陈学民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 8,316,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名范世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 5,992,800 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名李睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高雪岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温美琴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史大华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏德源药业股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏德源药业股份有限公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。提名委员会一致同意提名陈学民、范世忠、李睿、高雪岩为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名温美琴、史大华、赵雁为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
何建忠	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体承诺内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中“重大事项提示”及“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

五、备查文件

（一）《江苏德源药业股份有限公司业第五届第三次职工代表大会决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（三）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：

1. 周子清先生简历

   周子清，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 7 月任上海恒瑞医药有限公司生物研究员；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任江苏恒瑞医药股份有限公司医药代表；2010 年 4 月至 2012 年 3 月历任安斯泰来制药（中国）有限公司医药代表、助理产品经理；2012 年 4 月至 2013 年 7 月任妮维雅（上海）有限公司优色林品牌 Detailing（医院渠道）负责人；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任诺和诺德（中国）制药有限公司高级医药代表；2014 年 2 月至 2015 年 11 月任卫材（中国）制药有限公司高级医药代表；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任北京泰克博曼医疗器械有限公司销售代表；2020 年 3 月至 2021 年 11 月任连云港峭运文化传媒有限公司执行董事、法定代表人；2020 年 11 月至 2022 年 12 月历任江苏德源药业股份有限公司制剂研究员、办公室副主任；2023 年 1 月至今任江苏德源药业股份有限公司办公室主任；2023 年 12 月至 2025 年 9 月任江苏德源药业股份有限公司监事；2023 年 11 月至今任江苏德源药业股份有限公司工会副主席；2025 年 10 月至今任江苏德源药业股份有限公司职工代表董事。

2. 陈学民先生简历

   陈学民，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月任连云港制药厂实验室及车间技术员；1993 年 1 月至 1998 年 3 月任连云港市医药管理局科技科科员；1998 年 3 月至 2004 年 10 月曾先后任连云港恒瑞集团有限公司发展部副部长、副总经理；2004 年 10 月至 2014 年 12 月任江苏德源药业有限公司董事、总经理；2014 年 12 月至 2023 年 5 月任江苏德源药业股份有限公司董事、总经理。2023 年 5 月至今任江苏德源药业股份有限公司董事长、总经理。

3. 范世忠先生简历

   范世忠，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 8 月至 1999 年 12 月在江苏经济管理干部学院担任讲师；2000 年 1 月至 2004 年 12 月任南京财经大学广告教研室主任；2004 年 12 月至 2014 年 12 月任江苏德源药业有限公司董事、副总经理；2014 年 12 月至今任江苏德源药业股份有限公司董事、副总经理。

4. 李睿先生简历

李睿，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2009 年 12 月任日本三信贸易株式会社销售工程师；2010 年 1 月至 2018 年 5 月任江苏德源药业股份有限公司先后任地区经理、省销售事业部总经理；2018 年 6 月至今任江苏德源药业股份有限公司健康安全环保负责人；2022 年 1 月至 2025 年 12 月兼任江苏德源药业股份有限公司综合生产基地建设项目负责人；2023 年 12 月至今任江苏德源药业股份有限公司董事、副总经理。

5. 高雪岩女士简历

高雪岩，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。2011 年 7 月至 2016 年 6 月任中国科学技术出版社策划编辑；2016 年 6 月至 2019 年 7 月任北京珍宝岛中药产业有限公司战略情报中心总监；2018 年 7 月至 2020 年 7 月任北京珍宝岛中药产业有限公司监事；2019 年 7 月至 2024 年 10 月任珍宝岛集团有限公司战略规划中心总经理；2024 年 10 月至 2025 年 11 月任珍宝岛集团有限公司战略规划中心总经理兼亳州中药材商品交易中心有限公司副总裁；2026 年 4 月至今任天津药物研究院有限公司战略投资部总经理；2026 年 9 月至今任江苏德源药业股份有限公司董事。

6. 温美琴女士简历

温美琴，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1985 年 7 月至 1992 年 6 月任南京粮食经济学院（现南京财经大学）助教；1993 年 7 月至 1998 年 6 月任南京经济学院（现南京财经大学）讲师；1999 年 7 月至 2005 年 6 月任南京经济学院（现南京财经大学）副教授；2006 年 7 月至 2024 年 9 月任南京财经大学会计学教授；2008 年 1 月至 2012 年 12 月任南京医药股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2021 年 11 月任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2022 年 12 月任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 12 月任江苏省建筑设计研究院独立董事；2020 年 6 月至 2025 年 9 月任江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任南京誉葆科技股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至 2026 年 7 月任南京审计大学金审学院教学督导；2025 年 10 月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。

7. 史大华先生简历

史大华，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2008 年 6 月至 2011 年 8 月任淮海工学院（现江苏海洋大学）讲师；2011 年 8 月至 2021 年 6 月任淮海工学院（现江苏海洋大学）副教授；2019 年 1 月至 2022 年 6 月任江苏海洋大学药学院副院长；2021 年 6 月至今任江苏海洋大学药学院教授；2025 年 10 月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。

8. 赵雁女士简历

赵雁，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师，研究员。2007 年 9 月至 2010 年 3 月，历任上海医药工业研究院研发人员、助理研究员；2010 年 3 月至 2018 年 12 月，历任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司助理研究员、副研究员；2016 年 7 月任美国北卡罗来纳大学教堂山分校药学院访问学者；2016 年 8 月至 2016 年 12 月任美国维克森林大学医学院访问学者；2019 年 1 月至今任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司研究员；2025 年 10 月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。