

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-028

西藏多瑞医药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年2月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2023年3月6日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立

董事 3 名。具体成员如下：

（一）非独立董事：邓勇先生（董事长）、张绍忠先生（副董事长）、邓勤先生、金芬女士

（二）独立董事：祁飞先生、刘颖斐女士（会计专业人士）、王运国先生（会计专业人士）

公司第二届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-009）

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	刘颖斐	王运国、祁飞
提名委员会	祁飞	邓勇、刘颖斐
薪酬与考核委员会	祁飞	邓勤、刘颖斐
战略委员会	邓勇	张绍忠、王运国

专门委员会成员全部由董事组成，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多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-009）

三、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：赵宏伟先生（监事会主席）、周佳丽女士

（二）职工代表监事：王堂先生

公司第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）以及《关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）

四、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

总经理：邓勇先生

副总经理：金芬女士、韦文钢先生、蔡泽宇先生、黄志纯先生、敖博先生

财务总监：李超先生

董事会秘书：敖博先生

内部审计负责人：司沛女士

证券事务代表：刘颖女士

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：敖博先生（董事会秘书）、刘颖女士（证券事务代表）

联系电话：027-83868180

传真：0895-4892099

电子邮箱：aobo@duoruiyy.com

办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 4 号楼 6 层

六、公司高级管理人员任期届满离任情况

公司第一届高级管理人员金芬女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理。

七、备查文件

- （一）第二届董事会第一次会议决议；
- （二）第二届监事会第一次会议决议；
- （三）2023 年第一次临时股东大会决议；
- （四）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023年3月6日

附件：

1、邓勇先生简历

邓勇，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1993年6月，担任荆州市中心医院住院医师；1993年7月至1996年12月，就职于中国医药物资供销中南公司；1997年1月至1999年12月，系自由职业者；2000年1月至2000年12月，就职于湖北益康医药有限公司；2001年1月至2002年4月，担任湖北庆生堂医药有限公司总经理；2002年5月至2020年6月，担任博瑞佳执行董事兼总经理；2013年7月至2020年6月，担任般瑞佳总经理；2017年5月至2020年5月，担任湖北多瑞董事长；2017年12月至2018年12月，担任本公司董事长；2018年12月至今，担任本公司董事长兼总经理。

2、金芬女士简历

金芬，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册企业理财师、本科学历。2002年5月至2013年6月担任博瑞佳财务经理；2013年7月至2019年8月，担任般瑞佳财务经理；2016年12月至2017年11月担任本公司监事；2017年12月至2019年4月，担任本公司财务总监；2019年5月至2023年3月，担任本公司董事会秘书；2019年5月至今，担任本公司副总经理。

3、韦文钢先生简历

韦文钢，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年3月至1996年7月，就职于广东大印象保健品有限

公司；1996年9月至2000年7月，就职于广州市自然饮有限公司；2000年8月至2001年10月，就职于广东宏远集团药业有限公司；2001年11月至2002年4月，自由职业；2002年5月至2014年3月，担任博瑞佳销售总监；2014年4月至2016年5月，担任般瑞佳销售总监；2016年6月至2019年10月，担任新拓展医药总经理；2017年12月至今，担任本公司副总经理。

4、蔡泽宇先生简历

蔡泽宇，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1996年7月至2000年7月，担任湖北省医药工业研究院助理工程师；2000年7月至2008年9月，历任湖北科益药业股份有限公司生产经理、质量经理；2008年10月至2009年12月，担任武汉启瑞药业有限公司质量总监；2010年1月至2014年9月，历任武汉中有药业有限公司技术副总经理、总经理；2014年10月至2018年12月，担任湖北省宏源药业科技股份有限公司副总经理，历任武汉双龙药业有限公司执行董事、总经理，湖北楚天舒药业有限公司董事长；2019年9月至今，担任湖北多瑞副董事长；2019年1月至今，担任本公司副总经理。

5、黄志纯先生简历

黄志纯，男，1969年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，执业药师。2004年至2011年担任武汉远大制药集团有限公司生产总监；2012年至2014年担任中国远大集团有限责任公司工程部副总经理兼沈阳药大雷允上药业有限责任公司副总经理；2014年

至 2021 年担任湖北多瑞药业有限公司总经理；2021 年 12 月至今，担任本公司副总经理。

6、敖博先生简历

敖博，男，1986 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2012 年 2 月至 2015 年 5 月担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 12 月担任中信证券华南股份有限公司高级经理；2020 年 1 月至 2021 年 10 月担任中信证券股份有限公司高级经理；2022 年 3 月至今，担任本公司副总经理。

7、李超先生简历

李超，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2000 年 1 月至 2002 年 5 月，担任武汉市川西化工公司会计；2002 年 7 月至 2010 年 1 月，担任武汉市安居平化工有限公司财务部长；2010 年 12 月至 2012 年 1 月，担任湖北和润联投资管理有限公司财务部长；2012 年 2 月至 2013 年 7 月，担任武汉瑞奇药业有限公司财务部长；2013 年 7 月至 2017 年 4 月，担任武汉和润合医院管理有限公司融资总监；2017 年 5 月至 2019 年 4 月，担任本公司财务经理；2019 年 5 月至今，担任本公司财务总监。

8、司沛女士简历

司沛，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 2 月至 2013 年 6 月担任湖北博瑞佳医药科技有限公司会计；2013 年 7 月至 2020 年 4 月，担任湖北人福般瑞佳医药有限公司会计主管；

2020年5月至今，担任本公司内部审计负责人。

9、刘颖女士简历

刘颖，女，1990年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾任中誉厚德（北京）资产管理有限公司投资经理，2020年3月加入本公司，现任职于公司证券事务部。