

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-080

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月29日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年12月22日以电子邮件、微信、OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第四届董事会进行换届，经公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、田鹏美女士和黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述6名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与3名经股东大会选举产生的独立董事组成第五届董事会，非独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现任非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名杜振新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名郝留山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名卢秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名续新兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提名田鹏美女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提名黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会召开了会议，经审议，提名委员会认为：综合考虑候选人的任职资格、专业结构、现任职位、履职经历，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、田鹏美女士和黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第四届董事会进行换届。公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名蔡弘女士、顾维军先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历附后。

上述3名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与6名经股东大会选举产生

的非独立董事组成第五届董事会，独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现任独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

董事会对各位独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名顾维军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会召开了会议，经审议，提名委员会认为：综合考虑候选人的任职资格、专业结构、现任职位、履职经历，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名蔡弘女士、顾维军先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，股东大会召开的日期、时间和地点待定，后续根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、辰欣药业股份有限公司第四届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杜振新，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师，第十四届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

截至本公告日，杜振新先生通过公司持股 5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为 77,306,830 股和 30,419,250 股，直接持有公司股份 1,763,900 股。杜振新先生系公司实际控制人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、副总经理卢秀莲女士为夫妻关系，系持股 5%以上的股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司的实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郝留山，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

郝留山先生通过公司持股 5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有公司股份为 3,812,735 股和 1,500,265 股，郝留山先生作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象，直接持有公司股份 200,000 股。郝留山先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

卢秀莲，女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988

年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

卢秀莲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人、董事长杜振新先生为夫妻关系，通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为1,215,656股和478,344股。除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

续新兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务部部长。

续新兵先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

田鹏美，女，中国国籍，无境外居住权，1980年出生，本科学历。2004年进入石家庄四药有限公司办公室工作，历任办公室科员、主管、副主任；2015年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。现任辰欣药业股份有限公司董事。

田鹏美女士在公司持股5%以上股东石家庄四药有限公司担任总裁助理，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

黄保战，男，中国国籍，无境外居住权，1987年出生，博士研究生学历。2018年进入四川科伦药业股份有限公司，历任市场准入部经理、总监。

黄保战先生在公司持股 5%以上股东四川科伦药业股份有限公司担任市场准入部经理、总监，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

二、独立董事候选人简历

蔡弘，女，中国国籍，无境外居留权，1961年生，本科学历，高级工程师。1993年8月至1998年10月任国家医药管理局主任科员，1998年10月至2001年12月任中国医药工业公司部门经理，2001年12月以来曾任中国医药包装协会秘书长、副会长等职务，现任中国医药包装协会常务会长，西安环球印务股份有限公司独立董事，现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

顾维军，男，中国国籍，1967年生，北京第二外国语学院经济学学士，北京交通大学工商管理硕士，中国医药设备工程协会常务副会长。1990年8月-2002年1月在中国医药对外贸易总公司工作，2004年8月-2013年11月任中国医药设备工程协会秘书长；2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长。山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，山东药用玻璃股份有限公司独立董事。

顾维军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，山东财经大学副教授，燕山学院教授，山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996 年 9 月-2006 年 3 月在原山东经济学院财务处工作；2006 年 4 月-2011 年 9 月在原山东经济学院资产处工作；2011 年 9 月至今在山东财经大学燕山学院工作，副院长。山东国子软件股份有限公司独立董事。

蔡文春先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。