

辰欣药业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”或“辰欣药业”）于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《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》、《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》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举刘岩女士为第五届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：杜振新先生

非独立董事：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、黄保战先生

独立董事：王唯佳女士、张自然先生、蔡文春先生

公司第五届董事会任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1) 董事会战略委员会

主任委员（召集人）：杜振新先生

其他委员：郝留山先生、卢秀莲女士

(2) 董事会审计委员会

主任委员（召集人）：蔡文春先生

其他委员：王唯佳女士、黄保战先生

(3) 董事会提名委员会

主任委员（召集人）：王唯佳女士

其他委员：田鹏美女士、张自然先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张自然先生

其他委员：续新兵先生、蔡文春先生

董事会各专门委员会全部由董事组成，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过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：赵恩龙先生

监事会成员：赵恩龙先生、刘祥先生、刘岩女士（职工代表监事）

公司第五届监事会任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理：杜振新先生

副总经理：郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生

总工程师：卢秀莲女士

财务总监：杜振新先生

董事会秘书：续新兵先生

证券事务代表：孙伟女士

公司高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第四届董事会独立董事孙新生先生、蔡弘女士、张宏女士将不再担任公司独立董事和董事会专门委员会职务。公司对孙新生先生、蔡弘女士、张宏女士在任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会全体董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024年2月28日

附件：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的简历

一、非独立董事简历

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。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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，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。

截至本公告披露日，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、独立董事简历

王唯佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，大学学历，正高级经济师，山东大学汉语言文学专业本科，1985 年 7 月-2005 年 5 月山东济南医药采购供应站任财务物价处副处长，2005 年 5 月-2007 年 5 月任山东省医药集团协会秘书处主管；2007 年 5 月起借调省医药行业协会秘书处工作历任副秘书长、秘书长，2013 年 1 月起调任山东省医药行业协会专职秘书长、常务副会长，现任省医药行业协会执行会长。

截至本公告披露日，王唯佳女士与公司的董事、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。

张自然，男，1965 年生，医学博士，制药高级工程师，执业药师。1991 年毕业于华西医科大学（现合并到四川大学）后，赴 University of St Andrews（英国）、上海中医药大学就读。1995 年赴 A&Z Pharmaceutical, Inc.（美国）工作。回国后先后任职于丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团。现任中国化学制药工业协会特邀副会长，兼医药政策法规专业委员会主任，国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家。

截至本公告披露日，张自然先生与公司的董事、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。

截至本公告披露日，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。

三、非董事高级管理人员简历

张祥林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，北京大学医学部和天津大学 EMBA。1992年毕业于山东大学。1992年-1998年12月在济宁市第三制药厂任职，1998年12月至2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司市场部经理、新药营销中心总经理。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司董事、新药营销中心总经理。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张祥林先生通过公司持股 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 1,215,656 股和 478,344 股，张祥林先生为公司 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。除此以外，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。张祥林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，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。

崔效廷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学 EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣药业有限公司输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，

输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，崔效廷先生作为公司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。崔效廷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，除此以外，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。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有关规定。

四、监事会人员简历

1、非职工代表监事简历

赵恩龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，中级会计师。2004年7月-2010年12月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，赵恩龙先生与公司的董事、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有关规定。

刘祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历，中级工程师。2017年7月至2020年2月，任辰欣药业股份有限公司研发部合成研究员；2020年2月至2022年2月，任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目主管；2022年2月至今，任职于辰欣药业股份有限公司经理办公室。现任辰欣药业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，刘祥先生与公司的董事、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有关规定。

2、职工代表监事简历

刘岩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，中级会计师。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员，2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。现任辰欣药业股份有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日，刘岩女士与公司的董事、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。

五、董事会秘书简历

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。

截至本公告披露日，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。

六、证券事务代表简历

孙伟，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1982年生，本科学历，2015年3月至今在辰欣药业股份有限公司证券部工作，孙伟女士于2016年7月取得上海证券交易所主板第74期董事会秘书资格证书，现任辰欣药业股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙伟女士作为公司2020年限制性股票激励计划股权激励对象，直接持有公司股份9,000股。除此以外，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。