

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-111

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于聘任高级管理人员及补选董事的公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。李震先生简历详见附件。

二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年12月24日

附件：李震先生简历

李震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年6月出生，先后获青岛大学金融专业学士学位、澳大利亚卧龙岗大学实用金融硕士学位、悉尼大学专业会计硕士学位。曾任 Aurcos 投资公司投资分析、毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司审计师、百洋医药集团有限公司审计部经理、青岛百洋医药股份有限公司财务总监兼董事会秘书、总经理助理兼投资总监、三亚百洋志合投资控股有限公司经理、青岛菩提康合医疗健康产业投资有限公司经理、百洋医药集团有限公司资本运营副总裁等。现兼任百洋医药集团有限公司董事、北京百洋众信康健投资管理有限公司董事长、青岛百洋健康产业园区股份有限公司董事、天津志合永盛科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京厚道盈心科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。

截至目前，李震先生直接持有公司股份 90,000 股；除在控股股东及其控制的单位担任董事之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。