

吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内部审计负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月16日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会，2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第九届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，通过累积投票制的方式选举张益胜先生、张鑫先生、毕建涛先生、曲建军先生、王贺女士、佟晓乐女士为公司第九届董事会非独立董事，选举孙立荣女士、陈启斌先生、刘朝阳先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》，2025年5月29日公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张益胜先生为第九届董事会董事长，选举张鑫先生为第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届

董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。公司第九届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员，其中张益胜先生为主任委员。

2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘朝阳先生为主任委员。

3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈启斌先生为主任委员。

4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员，其中孙立荣女士为主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙立荣女士为会计专业人士。以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、第九届监事会组成情况

公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，通过累积投票制的方式选举叶君艳女士、方渝春先生为公司第九届监事会监事，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举于晓静女士为第九届监事会职工代表监事。2025年5月29日公司召开了第九届监事会第一次会议，选举于晓静女士为第九届监事会主席，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，公司董事会同意聘任薛晓民先生，孟威先生、曲建军先生为公司副总经理，毕建涛先生为副总经理兼财务总监、李铁军先生为副总经理兼公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第九届董事会审计委员会审议通过，李铁军先生已经取得董事会秘书资格证书。同意聘任李静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。同意聘任曲曼丽女士担任公司内部审计部负责人。上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，个人简历详见附件。前述聘任及选举完成后，公司第九届董事会成员中担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。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：李铁军、李静

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

附件

一、高级管理人员简历

1、薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长，集安制药有限公司副总经理，益盛药业副董事长、副总经理，现任本公司总经理。

薛晓民先生持有本公司股票1,664,714股，占公司总股本的0.50%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。薛晓民先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李铁军：男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事、财务总监，现任本公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。

李铁军先生持有本公司股票1,201,600股，占公司总股本的0.36%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。李铁军先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、孟威：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理、益盛药业董事，现任本公司副总经理兼营销总监。

孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。孟威先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员，集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长，吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长，现任本公司副总经理兼财务总监，同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、益盛汉参化妆品有限公司监事会主席、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事、集安市第十九届人大常委。

毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。毕建涛先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、曲建军：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理、汉参事业部总监助理、产业园副总监，现任本公司董事、副总经理，同时兼任益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司董事长。

曲建军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人张益胜先生为舅甥关系，与张鑫先生为表兄弟关系，除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曲建军先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

李静：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表，同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司监事、益盛新零售（杭州）有限公司监事、益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司监事。

李静女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、内部审计负责人简历

曲曼丽：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任吉林天景食品有限公司财务部职员；吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部职员、内部审计部职员、市场开发部副部长、监事，现任本公司内部审计部副部长。

曲曼丽女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，未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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。