

河南太龙药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成了第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：王荣涛先生

副董事长：李景亮先生

董事会成员：王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生、陈琪女士（会计专业独立董事）、刘玉敏女士（独立董事）、方亮先生（独立董事）、陈风云女士（职工代表董事）

（二）董事会专门委员会组成

战略与发展委员会：王荣涛（主任委员）、李景亮、罗剑超

审计委员会：陈琪（主任委员）、刘玉敏、陈四良

提名委员会：刘玉敏（主任委员）、方亮、陈风云

薪酬与考核委员会：方亮（主任委员）、陈琪、陈金阁

公司第十届董事会董事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：李景亮先生

常务副总经理：苏风山先生

副总经理：赵海林先生、张立壮先生、李念云女士

财务负责人：赵海林先生

董事会秘书：李念云女士

证券事务代表：吴昕女士

上述人员任期与公司第十届董事会一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权

相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书李念云女士、证券事务代表吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的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，其任职符合相关法律法规的规定。

截至本公告披露日，上述董事及高级管理人员均未持有本公司股份。

特此公告。

附件：个人简历

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件：个人简历

王荣涛：男，1977 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑州高新建设集团有限公司总支书记、董事长，现任郑州高新科学城投资开发集团有限公司党支部委员、副董事长、工会主席。

李景亮：男，1969 年 1 月出生，研究生学历。历任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长兼总经理。

陈四良：男，1977 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，审计师、造价师、高级会计师。历任审计署驻郑州特派员办事处投资处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、总经理，本公司董事。

陈金阁：女，1978 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。历任郑州高新富迪园林绿化工程有限公司总经理，现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。

罗剑超：男，1973 年 3 月出生，研究生学历。历任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。

陈琪：女，1973 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。1995 年 7 月至今，在郑州大学商学院任教，会计学教授。曾任河南清水源科技股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，现任深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。

方亮：男，1963 年 3 月出生，研究生学历，高级经营师。历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理。现任上海九和堂中医药有限公司副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长及本公司独立董事。

刘玉敏：女，1956 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历。历任郑州航空工业管理学院讲师、副教授、教授，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）。现任本公司独立董事。

陈风云：女，1978 年 1 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任公司计划审计部副经理、计划财务部审计处处长、审计监察部副部长、计划财务部副部长。现任公司预算与财务管理中心总监。

苏风山：男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历。历任本公司销售部经理，现任本公司副总经理。

赵海林：男，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

张立壮：男，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任本公司生产技术部部长、生产厂长、总经理助理，现任本公司副总经理。

李念云：女，1991 年 1 月出生，中共党员，研究生学历。历任郑州高新产业投资基金有限公司投资总监、公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书兼运营管理中心总监。

吴昕：女，1989 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。历任本公司核算会计、主管会计、证券事务专员。现任本公司证券事务代表、证券与投资事务管理中心副总监。