

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2025-023

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任窦茜茜女士为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十二届董事会一致。

窦茜茜女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0531-66699999

传真：0531-66697128

电子邮箱：lsfrd600223@163.com

联系地址：山东省济南市高新区新泺大街888号

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年8月22日

附：窦茜茜女士简历：

窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生，山东省淄博市人，中共党员，硕士研究生，副主任药师。历任山东福瑞达医药集团有限公司科技发展部副部长、项目拓展部部长、总经理助理，现任鲁商福瑞达医药股份有限公司党委委员、副总经理，自2025年6月4日起代行董事会秘书职责。

窦茜茜女士持有公司股票14,300股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。