证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-075

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

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中郝先经先生为会计专业人士）。上述董事候选人的简历详见附件。

郝先经先生、陆银娣女士已经取得上市公司独立董事资格证书，HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、其他说明

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，本次董事会提名的8名董事候选人将由公司股东大会履行选举程序。根据公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《公司章程》，公司设1名职工代表担任的董事，由职工代表

大会选举产生。待修订后的《公司章程》经股东大会审议生效后，公司将通过职工代表大会选举产生职工代表董事，该名职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生之前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：第四届董事会候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

（一）付钢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，毕业于北京医科大学临床医学系，中国人民大学EMBA。曾任北京铁路总医院医生、丽珠医药集团股份有限公司青岛办事处经理、营销公司副总经理、总经理、集团公司医学市场总监、营销副总裁，青岛百洋医药科技有限公司董事长、总经理。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事长、总经理。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事长、北京百洋诚创医药研发有限公司董事长等职务。

截至本公告日，付钢先生未直接持有公司股份；付钢先生为公司实际控制人，其与公司其他董事、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的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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；其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。

（二）宋青女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，毕业于首都医科大学临床医学专业，获学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司办事处经理、营销公司副总经理，青岛百洋医药科技有限公司监事、董事，百洋医药集团有限公司副总经理，现任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事兼总经理。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事。现兼任北京百洋诚创医药研发有限公司董事兼总经理等职务。

截至本公告日，宋青女士未直接持有公司股份；除在公司控股股东担任董事兼总经理且持有控股股东16%股权之外，其与持有公司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的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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；其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。

（三）朱晓卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，毕业于兰州医学院药理学专业，获硕士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司策划部经理，海南轻骑海药制药股份有限公司销售副总经理兼市场总监，北京润安达医药有限公司总经理及董事长，青岛百洋医药科技有限公司副总经理、董事。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事、副总经理。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事、北京百洋诚创医药研发有限公司董事等职务。

截至本公告日，朱晓卫先生未直接持有公司股份；除在公司控股股东担任董事且持有控股股东16%股权之外，其与持有公司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的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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；其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。

（四）陈海深先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，毕业于河北医科大学药学专业。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销公司总经理助理，青岛百洋医药科技有限公司监事、总经理、董事。2016年7月公司股改完成后至2022年8月任公司副总经理；2016年7月公司股改完成后至今任公司董事。现兼任控股股东百洋医药集团有限公司董事、北京百洋诚创医药研发有限公司董事等职务。

截至本公告日，陈海深先生未直接持有公司股份；除在公司控股股东担任董事且持有控股股东16%股权之外，其与持有公司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的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

纪律处分；其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；其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。

（五）李震先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，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、百洋医药集团有限公司资本运营副总裁等。2024年12月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，2025年1月至今任公司董事。现兼任控股股东百洋医药集团有限公司董事等职务。

截至目前，李震先生直接持有公司股份90,000股；除在公司控股股东担任董事之外，其与持有公司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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

（一）郝先经先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，辽宁大学经济学硕士，注册会计师。曾任山东中衡会计师事务所副所长，山东中立信会计师事务所所长，天一（山东）会计师事务所所长，中和正信会计师事务所所长、董事，山东中和正信风险管理咨询有限公司董事，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，华平信息技术股份有限公司独立董事，天广中茂股份有限公司独立董事，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人。2022年8月至今任公司独立董事。现兼任荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事、枣庄银行股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，郝先经先生未直接持有公司股份；其与持有公司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。

（二）陆银娣女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾任苏州药品监督管理局常务副总经理、总经理，美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监，礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，现任中国医药商业协会名誉副会长。2022年8月至今任公司独立董事。现兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事、南京医药股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陆银娣女士未直接持有公司股份；其与持有公司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。

（三）HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生：加拿大国籍，具有中国大陆及香港永久居留权，1961年9月出生，毕业于香港中文大学。曾任飞利浦（中国）投资有限公司总裁。现已退休。

截至本公告日，HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生未直接持有公司股份；其与持有公司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。