

合肥立方制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事，与公司于2025年8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会组成

公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名，具体如下：

非独立董事：季俊虬先生（董事长）、邓晓娟女士（副董事长）、崔欢喜先生、季铁城先生、方芸女士（职工代表董事）。

独立董事：杨模荣先生、李进华先生、史静先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少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在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）董事会各专门委员会委员

第六届董事会下设各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：季俊虬先生（主任委员）、杨模荣先生、李进华先生；

审计委员会：杨模荣先生（主任委员）、史静先生、方芸女士；

提名委员会：李进华先生（主任委员）、史静先生、崔欢喜先生；

薪酬与考核委员会：史静先生（主任委员）、杨模荣先生、季铁城先生。

上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数，审计委员会的主任委员杨模荣先生为会计专业人士。

以上董事会成员的简历详见公司于2025年8月13日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及附件。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：崔欢喜先生；

副总经理：戴天鹤先生、夏军先生、勾绍兵先生、郑勇先生、季铁城先生；

董事会秘书：夏军先生；

财务总监：刘奕女士。

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总监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。任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书夏军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0551-65350370

传真：0551-65350370

电子邮件：zqb@lifeon.cn

以上高级管理人员的简历详见附件。

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

公司第五届董事会董事王清女士因已超过退休年龄并基于个人情况考虑，向公司申请任期届满后不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，继续担任公司制造事业部总经理、子公司执行董事、总工程师等职务。公司第五届董事会董事陈军先生因已超过退休年龄向公司申请任期届满后不再担任公司

董事、研发总监职务，继续担任公司首席科学家。王清女士、陈军先生在董事任职期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

鉴于公司已不再设置监事会，公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会主席汪琴女士、监事陈秋华女士、职工代表监事金明先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对第五届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025年8月30日

附件：

高级管理人员简历

崔欢喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，本科。2011年以后历任江苏先声药业有限公司山东分公司总经理助理、副总经理、总经理，江苏先声药业有限公司集团人力资源总经理、董事会秘书，江苏先声药业有限公司全国销售总监、副总裁，江苏先声医学诊断有限公司常务副总裁、总裁；现任合肥立方制药股份有限公司董事、总经理，安徽九方制药有限公司董事。

崔欢喜先生现持有公司股份 7.8000 万股（占公司总股本的 0.04%），与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

戴天鹤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科。曾任职于安徽大东方药业有限公司、南通百姓缘大药房有限公司、安徽立方药业有限公司，曾任金寨立方制药有限公司总经理、执行董事，安徽立方连锁药房有限公司总经理等；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、OTC营销中心总经理兼华北区销售总监。

戴天鹤先生现持有公司股份 55.1822 万股（占公司总股本的 0.29%），与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

夏军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科。曾任合肥立方制药股份有限公司药物研究所所长助理、药物制剂室主任，金寨立方制药有限公司总经理，合肥立方制药股份有限公司营销事业部营销三部副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

夏军先生现持有公司股份 4.7502 万股（占公司总股本的 0.02%），与公司其

他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

勾绍兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科。曾任安徽三联科技股份有限公司主办会计，安徽国风集团有限公司委派财务部长，安徽三联交通应用技术有限公司财务部主任，合肥立方制药股份有限公司财务经理、财务总监，现任合肥立方制药股份有限公司副总经理。

勾绍兵先生现持有公司股份 4.5973 万股（占公司总股本的 0.02%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

郑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，本科学历。曾任安徽立方药业有限公司副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、销售政策与稽查中心总经理。

郑勇先生现持有公司股份 40.6520 万股（占公司总股本的 0.21%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郑勇先生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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

季铁城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 3 月出生，加州大学圣地亚哥分校学士，哥伦比亚大学理学硕士，加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声东元制药有限公司技术工艺员、江苏先声药业有限公司学术经理、南京市高特佳医疗投资企业投资总监，合肥立方制药股份有限公司总经理助理；现任合肥立方制药股份有限公司董事、副总经理、药物研究院院长，安徽省癌症

研究会常务理事。

季铁城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；季铁城先生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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

刘奕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，本科学历，注册管理会计师、中级会计师。曾任合肥立方制药股份有限公司党支部书记、总经理助理，合肥诚志生物制药有限公司副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司党支部副书记、财务总监，安徽九方制药有限公司董事、财务总监，合肥诺瑞特制药有限公司副总经理。

刘奕女士现持有公司股份 1.3227 万股（占公司总股本的 0.01%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

职工代表董事简历

方芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，大学本科。曾任安徽立方药业有限公司普药营销中心总经理、总经理助理，安徽立方连锁药房有限公司副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司党支部书记、职工代表董事、行政总监、工会主席。

截止目前，方芸女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。