

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-055

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际参加董事9人。本次会议由全体董事推举的董事李红明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举李红明先生为公司第六届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

（1）选举李红明先生、王延岭先生及王秀英女士为战略委员会委员，其中，李红明先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举崔学刚先生、窦建卫先生和李红明先生为审计委员会委员，其中，崔学刚先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为提名委员会委员，其中，陈影女士为提名委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为薪酬与考核委员会委员，其中，陈影女士为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任 WANG JING 女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任李甲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任董娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任王晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件：相关人员个人简历

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：相关人员个人简历

李红明，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA 硕士学历，2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任北京侠客行网络技术有限公司程序员；2004 年 7 月至今，任北京零色沸点文化传媒有限公司监事；2009 年 11 月至 2016 年 7 月，任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理；2011 年 9 月至 2016 年 6 月，任北京九州未来科技有限公司监事；2016 年 8 月至 2019 年 8 月，任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经理；2019 年 8 月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司董事；2022 年 6 月至今，任北京十纪科技有限公司执行董事。

李红明先生间接持有公司股票 11,059,940 股，其配偶王雪芳女士间接持有公司股票 10,893,030.48 股，二人为公司第一大股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称悦合智创）实际控制人，合计持有公司股份 21.98%，李红明先生与王雪芳女士系一致行动人。同时，董事候选人麻文俊先生系李红明先生的姐夫，麻文俊先生间接持有公司股票 20,629.52 股，持股比例 0.02%。除此之外，李红明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

WANG JING，女，1984 年生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历，曾任澳大利亚 CARPET CALL PTY LTD 公司会计；现任陕西康惠制药股份有限公司总经理助理。

WANG JING 女士未持有公司股票，其系公司董事王延岭先生的女儿。WANG JING 女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李甲，男，1988 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2020 年 11 日至 2021 年 4 月任北京职上教育科技有限公司财报分析；2021 年 7 月至 2022 年 2 月，任北京亿安天下超算智能科技有限公司财务会计；2022 年 3 月至 2025 年 7 月，先后任北京亿安天下科技股份有限公司资金主管、财务部副经理；2025 年 8

月入职陕西康惠制药股份有限公司。

李甲先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李甲先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

董娟，女，1981 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，2001 年入职陕西天禄堂制药有限公司，先后任职行政主管、质量外联主管；2009 年入职陕西康惠制药股份有限公司，先后任职公司融资主管、证券事务专员、证券事务代表；2022 年 5 月被聘任为公司董事会秘书。

董娟女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董娟女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王晓倩，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职于北京北斗星通导航技术股份有限公司投融资总经理助理、北京首都在线科技股份有限公司证券事务专员、九号有限公司高级证券主管；自 2025 年 7 月起入职陕西康惠制药股份有限公司。

王晓倩女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓倩女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。