

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2025-052

国邦医药集团股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选择产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司第三届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）第三届董事会成员

董事长：邱家军

非独立董事：廖仕学、邱正洲、李琦斌、王钦

职工代表董事：姚礼高

独立董事：孔令义、左卫民、潘自强

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任

任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）第三届董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略与 ESG 委员会	邱家军	廖仕学、李琦斌、王钦、孔令义
审计委员会	潘自强	孔令义、王钦
薪酬与考核委员会	左卫民	潘自强、姚礼高
提名委员会	孔令义	左卫民、邱正洲

董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员潘自强先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：廖仕学

副总裁：邱正洲、姚礼高、李琦斌、吕方方

财务总监：石兴成

董事会秘书兼证券事务代表：彭德光

上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书兼证券事务代表彭德光先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司高级管理人员及证券事务代表简历附后。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3688 号潮人汇大厦 12 楼
- 2、电话：0571-81396120
- 3、电子信箱：info@gbgc.cn

公司对第二届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

廖仕学先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士学历，工程师，高级经济师。现任公司董事、总裁。1998 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部经理、副总经理，山东国邦药业有限公司总经理。

廖仕学先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

邱正洲先生：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司董事、副总裁。2019 年开始参加工作，历任公司证券部专员、总裁助理、供应链中心总监。

邱正洲先生除与董事长、实际控制人邱家军先生为父子关系，与公司实际控制人陈晶晶女士为母子关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

姚礼高先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总裁，浙江国邦药业有限公司执行董事。2000 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

姚礼高先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

李琦斌先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学硕士，中级工程师，现任公司董事、副总裁、山东国邦药业有限公司总

经理。2007 年 7 月至 2009 年 2 月任职于浙江国邦药业有限公司；2009 年 2 月至今历任山东国邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。

李琦斌先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

吕方方女士：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总裁。1998 年于新昌制药厂参加工作；1999 年起历任国邦医药化工集团有限公司国贸部经理、国贸部总监、副总裁、浙江国邦药业有限公司副总经理等职务。

吕方方女士与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，直接持有公司 174.03 万股股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

石兴成先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，现任公司财务总监。1998 年起历任公司财务部专员、主办会计、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、财务管理中心总监。

石兴成先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

彭德光先生：1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师、法律职业资格证书，现任公司董事会秘书兼证券事务代表、董事长办公室主任。历任中审亚太会计师事务所项目经理，浙江民营企业联合投资股份有限公司投资经理，公司证券事务代表、证券部经理、董事长办公室主任。

彭德光先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上

海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。