

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-004

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总裁谢子龙先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。陈立山先生仍继续担任公司财务负责人一职，冯诗倪女士仍继续担任公司董事会秘书一职。王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士个人简历详见本公告附件。

截至本公告披露日，王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士分别持有公司股份82,009股、800股、58,766股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件：本次聘任高级管理人员简历

1、王忠新先生个人简历

王忠新先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学本科学历、湖南大学企业管理硕士，曾任深圳市三九医药贸易有限公司区域经理、太原（慷辉）三九医药公司总经理。2005 年加入老百姓，历任河北老百姓大药房有限公司总经理、山东老百姓大药房连锁有限公司总经理、浙江老百姓大药房连锁有限公司总经理、公司执行总裁助理及并购拓展总监、安徽百姓缘大药房连锁有限公司总经理、集团星火事业群总经理、甘宁战区总经理和新中战区总经理等职务。现任公司董事长特别助理。

2、陈立山先生个人简历

陈立山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学投资经济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士（MPAcc），中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师，国际内审师，美国注册管理会计师。曾任李宁有限公司财务经理、亿利燃气股份有限公司财务副总监、福建天鹰网络信息科技有限公司营销财务总监、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、北京智芯原动科技有限公司 CFO。现任公司财务总监兼财务负责人。

3、冯诗倪女士个人简历

冯诗倪女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士学历，先后在三一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传部媒体主管、证券部投资者关系经理，爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。自 2019 年起担任公司董事会秘书。