

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2026-027

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。股东和董事会提名孙飘扬、戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军为公司第十届董事会执行董事候选人，提名郭丛照为公司第十届董事会非执行董事候选人。候选人简历见附件。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。

截至目前，非独立董事候选人持股数量及关联关系说明如下：

姓名	A 股持股数量（股）	关联关系说明
孙飘扬	0	公司控股股东江苏恒瑞医药集团有限公司的执行董事、总经理，公司实际控制人。
戴洪斌	1,708,842	与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。
冯佶	0	
张连山	497,152	
江宁军	0	
郭丛照	0	

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，独立董事董家鸿先生不再担任公司独立董事职务，董家鸿先生在任职期间勤勉尽责，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，公司董事会对董家鸿先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会提名楼丽广、曾庆生、孙金云、周纪恩为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

截至目前，楼丽广先生持有公司 A 股 10,180 股、H 股 1,000 股，其他独立董事候选人未持有公司股票，上述独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。上述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为税前 30 万元人民币/年（其中境外人士担任独立董事的津贴为税前 40 万元人民币/年）。

2、公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管

理的相关制度领取薪酬。

赞成：0 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因全体董事均为关联董事，需回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

附件

江苏恒瑞医药股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

执行董事：

孙飘扬先生，67岁，为本公司董事长，自1997年4月起担任本公司董事。孙先生主要负责本公司的整体战略规划、业务发展及管理。

孙先生是一位行业资深人士，在制药行业拥有超过43年的经验。孙先生于1982年8月加入本公司，数年来历任多个职务，包括担任连云港制药厂（本公司前身）厂长。孙先生自1997年4月起出任董事，自1997年4月至2020年1月担任董事长，并随后于2021年8月获重新委任。2021年9月至今，孙先生亦担任和誉开曼有限责任公司（香港联交所：2256）独立非执行董事。

孙先生曾担任第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表，现为第十四届全国人民代表大会代表。孙先生目前任国家药典委员会执行委员及中国药学会副理事长，享受国务院特殊津贴。

孙先生于1982年7月获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位，并于2004年12月获得南京大学有机化学博士学位。

戴洪斌先生，49岁，自2025年4月起担任副董事长。戴先生自2020年1月起担任本公司董事，自2022年5月至2025年4月担任本公司总经理（总裁）。戴先生主要负责协助董事长进行战略制定、战略投资、审计等有关管理。

戴先生拥有超过25年的行业经验。戴先生于2000年7月加入本公司，自2000年7月至2003年4月历任本公司办公室主任，自2003年4月至2016年5月担任本公司董事会秘书，并于2013年4月至2022年5月任本公司副总经理。

戴先生于2000年6月获得中南财经政法大学法学学士学位和经济学学士学位，2011年6月获得武汉大学行政管理硕士学位，并于2024年6月获得中国药科大学药学（社会与管理药学）博士学位。

冯佶女士，55岁，自2025年5月起担任公司董事，并自2025年4月起担任公司总经理（总裁）兼首席运营官。冯女士主要负责本公司的整体业务营运。

冯女士在医疗及制药行业拥有逾30年经验。加入本公司前，冯女士曾任职于不同的跨国制药公司及医疗机构，包括自1994年7月至1998年2月担任上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科医生及随后直至2000年9月于北京诺华制药有限公司任职。2003年9月，冯女士加入阿斯利康（伦交所/STO/纳斯达克股份代号：AZN）于该公司任职逾20年，包括2017年5月至2018年12月担任中国区总经理；2019年1月至2022年10月担任亚洲区高级副总裁；2022年11月获委任为全球洞察与卓越业务资深副总裁，负责就产品推出前的商业化发展提供意见及为产品提供整体市场情报及行业见解。

冯女士于1994年7月获得上海交通大学医学院（前称为上海第二医学院）临床医学学士学位，并于2011年12月获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位。

张连山先生，65岁，自2012年4月起担任本公司董事，2010年8月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司执行副总裁。张先生主要负责本公司研发。

张先生在生物医学研究和制药行业拥有超过43年经验。加入本公司前，张先生自1992年起任德国蒂宾根大学有机化学研究所研究助理；1994年至1998年任美国范德比尔特大学微生物学与免疫学系博士后研究员；1998年3月至2008年7月任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）高级化学家、首席研究科学家、研究顾问；2008年8月至2010年4月任美国Marcadia Biotech Inc. 高级化学总监。

张先生于1982年获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位，并于1992年获得德国蒂宾根大学有机化学博士学位。

江宁军先生，65岁，自2023年2月起担任本公司董事，并于2023年2月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司执行副

总裁。江先生亦为本公司首席战略官，主要负责本公司的临床开发、商务发展及资本市场工作。

江先生在医疗/制药行业拥有超过 40 年经验，并在美国、加拿大和中国拥有超过 35 年的医疗及临床研究经验和专业知识，曾任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）心血管疾病临床研究团队负责人。江先生曾在赛诺菲（纳斯达克：SNY，泛欧交易所：SAN）担任过多个重要职务，包括 2002 年 7 月至 2006 年 6 月任全球临床研究总监，2008 年 7 月至 2010 年 11 月任全球副总裁（临床运营），2010 年 11 月至 2016 年 6 月任全球副总裁兼亚太研发负责人；随后于 2016 年 7 月至 2022 年 8 月任基石药业（香港联交所：2616）创始首席执行官、执行董事兼董事会主席。

江先生于 1995 年 5 月成为美国外国医学毕业生教育委员会的认证医生。

江先生于 1982 年毕业于南京医科大学（前称南京医学院）并获得医学学士学位，1992 年获得加拿大英属哥伦比亚大学免疫学博士学位，1994 年在美国华盛顿大学医学院完成临床化学博士后研究，1997 年 6 月完成内科实习，1999 年 6 月完成内科临床住院医师培训。

非执行董事：

郭丛照女士，53 岁，自 2020 年 1 月起担任本公司董事。郭女士主要负责就本公司的战略发展提供建议。

郭女士于 2020 年 1 月加入本公司并自此担任董事。加入本公司前，郭女士于 1996 年 8 月至 2017 年 9 月就职于中国财政部，担任多项职务。2017 年 9 月调入中国医药投资有限公司工作，历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、产业发展部总经理、投资总监、国药集团私募基金管理（北京）有限公司副总经理（主持日常经营工作）兼财务总监、国药易采供应链科技（北京）有限公司执行董事等职务，2025 年 11 月至今，郭女士任国药集团私募基金管理（北京）有限公司董事、总经理、财务总监。

郭女士分别于 1993 年 7 月及 1996 年 6 月获得中南财经大学（现称中南财经政法大学）经济学学士学位及硕士学位。

二、独立董事候选人

楼丽广先生，59岁。1998年起先后任中国科学院上海药物研究所副研究员、研究员、博士生导师，课题组长。

楼先生1993年毕业于河南医科大学，获药理学硕士学位；1996年毕业于中国科学院上海药物研究所，获药理学博士学位；1996年至1998年在中国科学院上海细胞生物学研究所接受博士后训练；2000年至2002年在美国University of Pittsburgh药理学系从事博士后研究。

曾庆生先生，51岁，自2023年2月起担任本公司独立非执行董事，主要负责监督董事会并为其提供独立意见及判断。

曾先生自2017年5月起至今担任海通恒信国际租赁股份有限公司（香港联交所：1905）独立非执行董事，自2025年12月起担任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。曾先生自2010年3月起至今，先后担任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师、教授及副院长。他自2005年4月至2010年3月在上海交通大学安泰经济与管理学院会计系先后担任讲师及副教授。

曾先生于1998年7月获得中国纺织大学（现称东华大学）会计学学士学位，2001年3月获得上海财经大学会计学硕士学位，2005年3月获得上海财经大学会计学博士学位，2002年12月取得由中国注册会计师协会颁发的非执业会员资格，2010年8月至2011年8月于美国伦斯勒理工学院担任访问学者。

孙金云先生，53岁，自2023年2月起担任本公司独立非执行董事，主要负责监督董事会并为其提供独立意见及判断。

孙先生自2012年6月起任复旦大学管理学院副教授。孙先生于2018年7月至2024年11月任派斯林数字科技股份有限公司（上海证券交易所：600215）独立董事，2023年6月至今任广东小崧科技股份有限公司（深圳证券交易所：002723）独立董事，2026年1月至今任浙江美力科技股份有限公司（深圳证券交易所：300611）独立董事。

孙先生于1994年6月获得浙江大学硅酸盐工程学士学位，并分别于2002年7月及2011年6月获得复旦大学工商管理硕士及企业管理博士学位。

周纪恩先生，54岁，自2025年5月起担任公司独立非执行董事。周先生主要负责监督董事会并提供独立意见及判断。周先生自2023年3月起担任Carret Private Wealth Management顾问团成员，自2024年7月起担任联交所上市委员会成员。他曾在2021年至2024年期间担任联交所上市复核委员会候选主席。

周先生于2018年至2021年担任高瓴资本管理有限公司的合伙人，在亚太区投资银行领域拥有超过20年的经验。加入高瓴资本管理有限公司之前，他曾担任瑞士信贷（香港）有限公司大中华区的首席执行官以及亚太区投资银行及资本市场部联席主管，负责该投行在亚洲的各个行业和地区客户覆盖组、收并购业务及资本市场业务，以及大中华区的整体策略。周先生于2019年6月至2020年10月曾任滔搏国际控股有限公司（香港联交所：6110）非执行董事。

周先生于1994年5月获得加利福尼亚大学伯克利分校经济学学士学位，并于1995年6月获得斯坦福大学国际政策研究硕士学位。