

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2026-024

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东推荐，董事会提名并经提名委员会资格审核，同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立董事；经董事会提名并经提名委员会资格审核，同意提名王志群先生、张铁明先生为公司第六届董事会独立董事，其中王志群先生为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，以及《董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见公

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

第五届董事会非独立董事张云起先生、独立董事林瑞超先生即将卸任，换届后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。公司及董事会对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、其他情况说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及任职条件等进行了审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性要求。根据相关规定，公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人除闫久江先生在 2024 年 4 月收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的警示函监管措施（具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2024-027 号公告）；2024 年 7 月 10 日、2024 年 9 月 18 日、2025 年 5 月 16 日分别受到上海证券交易所通报批评的纪律处分外，其余人员均无证券期货违法违规记录。

关于提名闫久江先生为第六届董事会非独立董事候选人事宜，公司董事会认为：闫久江先生长期担任公司董事、总经理等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，对公司未来业务发展起着至关重要的作用，且其在受到上述监管措施及通报批评后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举闫久江先生担任公司第六届非独立董事候选人不会影响公司规范运作。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、方福鑫女士简历

方福鑫，女，1987年出生，中国国籍，本科学历。2015年-2020年，担任上海百勋资产管理有限公司总经理；2025年至今，担任北京弘乾私募基金管理有限公司风控总监；2020年至2026年3月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理；其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。

方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

#### 2、闫久江先生简历

闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2017年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务；2019年8月起至2022年6月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务；2019年10月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022年7月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

闫久江先生持有公司限售股股份107,532股，持股比例约为0.01%。闫久江先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

#### 3、郑松先生简历

郑松，男，1990年出生，中国国籍，香港大学硕士。2013年7月至2026年3月历任摩根士丹利基金管理有限公司渠道部经理；嘉实基金管理有限公司市场部高级经理；君创基金管理有限公司资本市场部总监；方正资产管理有限公司

金融市场部副总裁；锦富技术股份有限公司董事长助理、投资者关系总监；万马科技股份有限公司副总裁；黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投融资总监。其具备成熟的企业战略转型、投资并购实操能力，具有丰富的投融资、资本运作与项目管理经验。

郑松先生未持有公司股份。郑松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、王志群先生简历

王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。2024 年 12 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。

王志群先生未持有公司股份。王志群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志群先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。

### 2、张铁明先生简历：

张铁明，男，1988 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2016 年 9 月，先后在中铁二十二局集团有限公司、喀什市公安局任职；2016 年 9 月至 2022 年 6 月期间，担任新疆生产建设兵团第一师花桥监狱狱内侦查员及新疆生产建设兵团第十四师司法局社区矫正局负责人；2022 年 7 月至今，担任辽宁大宸律师事务所律师、人事主任、团队负责人。

张铁明先生未持有公司股份。张铁明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张铁明先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。