

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘振强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,250,000 股，占公司股本的 12.1296%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝玉广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 552,500 股，占公司股本的 0.3154%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晋北先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,003,000 股，占公司股本的 0.5725%，不是失信联合惩戒对象。

提名于卫国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 344,250 股，占公司股本的 0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴立娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐建亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

刘琛先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 9 月至 2013 年 7 月，就读于南京工业大学应用化学专业，学士学位，2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任万华化学集团股份有限公司技术员；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任河北合汇高新材料有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任重庆合汇制药有限公司总经理。

张志伟先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，有机化学专业。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于兰州大学应用化学专业，本科学历。2004 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于兰州大学有机化学专业，博士研究生学历。2010 年 7 月至 2010 年 11 月，于石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司任研究员岗位，2010 年 12 月至今，任河北科技大学化学与制药工程学院教师职务。

吴立娟女士，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册会计师。1991 年 9 月至 1993 年 7 月，就读于河北省粮食学校财务会计专业，后继续于河北经贸大学、河北大学进修，取得本科学历。1993 年 7 月至 1996 年 6 月，于石家庄常山纺织集团供销公司任会计，1996 年 7 月至 2002 年 9 月，于石家庄常山纺织集团贸易有限公司任会计。2002 年 10 月至 2013 年 9 月，于河北中兴会计师事务所有限责任公司任审计部经理。2013 年 10 月至今，任河北得泽会计师事务所（普通合伙）合伙人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司已于 2025 年 11 月完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意上述人员作为第四届董事会董事候选人并提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

### 四、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日