

石药创新制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票逐项表决。

公司董事会提名姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）；提名邱丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生、周宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人邱丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生已取得独立董事资格证书，周宏女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事徐雯女士共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自股东会选举通过且公司H股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会和独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

为保证公司正常运作，第六届董事会全体董事将在第七届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

1、第七届董事会非独立董事候选人

姚兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士研究生学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，现为公司董事长。

姚兵先生未直接持有公司的股份，现任石药集团有限公司执行董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

韩峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。2006年4月加入公司，曾任公司车间主任、副总经理、总经理，现为公司董事。

韩峰先生未直接持有公司的股份，现任石药控股集团有限公司董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

戴龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。2016年12月加入公司，曾任公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。现为公司董事、总经理和财务总监。

戴龙先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2、第七届董事会独立董事候选人

邸丛枝：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，博士研究生学历，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副院长、硕士研究生导师、副教授，中裕铁信科技股份有限公司独立董事。

邸丛枝女士未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

李迪斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，本科学历。曾就职于中国广告联合总公司、新华社等。现任中健传（北京）网络科技有限公司董事、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司董事兼经理。

李迪斌先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

杨鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，硕士研究生学历，曾就职于中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司等。现任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事、郑州沃特节能科技股份有限公司独立董事。

杨鹏先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

周建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，博士学历。现任中国药科大学药剂学教授、博士生导师；国家药典委员会委员，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事，荣获江苏省科学技术奖，并获授予国务院特殊津贴专家称号。现任安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事、苏州韬略生物科技股份有限公司独立董事、南京海纳医药科技股份有限公司独立董事。

周建平先生未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

周宏：女，中国国籍，拥有香港永久居留权，1962年11月出生。曾任职南明有限公司的总经理，现任职南明有限公司的执行董事。

周宏女士未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。