

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2026-021

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长，十二届董事会专门委员会委员；会议通过了聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书及聘任证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、公司第十二届董事会董事长、副董事长选举情况

1、同意选举 ZHANG TAO TAO 先生为公司十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2、同意选举张芝庭先生为公司十二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

二、公司第十二届董事会专门委员会委员选举情况

1. 董事会战略委员会

主任委员：冯斌

委员：赵姣、段竞晖

2. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：段竞晖

委员：张印、ZHANG TAO TAO

3. 董事会提名委员会

主任委员： 李波

委 员： 段竞晖、ZHANG TAO TAO

4. 董事会审计委员会

主任委员： 张印

委 员： 李波、ZHANG TAO TAO

各专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯斌先生为公司总经理，聘任罗懿先生为董事会秘书（具体内容详见公司同日披露的相关公告：公告编号 2026-022）。

经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任赵姣女士为公司财务总监；经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘飞先生为公司证券事务代表。

以上高级管理人员及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

以上人员简历附后。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：人员简历

ZHANG TAO TAO: 男，1980年6月生，美国国籍，大学本科学历。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

张芝庭: 男，1944年12月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委,全国工商联常委、副会长。曾任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事长，贵州医科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌: 男，1972年11月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣: 女，1988年11月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经理，现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。

罗懿: 男，1987年8月出生，中国国籍，硕士学位。曾任华创证券贵阳北京路证券营业部投资顾问，国泰君安证券股份有限责任公司贵阳中华中路证券营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长办公室主任。

刘飞: 男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州盛世龙方制药股份

有限公司项目部经理，2017 年至今任上海神奇制药管理股份有限公司证券事务代表。