

亚宝药业集团股份有限公司

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。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将进行董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事3人，独立董事3人。职工代表董事经公司职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。

公司于2026年5月28日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名任武贤先生、任伟先生、武滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名武世民先生、杨智先生、马瑞光先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中武世民先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。公司第十届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

二、董事会提名委员会的审核意见

1、公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为：

(1) 上述非独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；同意提名任武贤先生、任伟先生、武滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请董事会审议。

(2) 上述独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形；上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合相关独立董事任职要求；同意提名武世民先生、杨智先生、马瑞光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

三、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第九届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

任武贤，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任山西省芮城制药厂技术科长、副厂长、厂长兼总工程师，本公司党委书记、董事长兼总经理。现任本公司董事长、山西亚宝投资集团有限公司董事长。

任武贤先生为公司实际控制人，与公司总经理任伟先生为父子关系；截至目前，任武贤先生直接持有本公司200万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

任伟，男，1984年9月出生，工程硕士。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理、副董事长。

任伟先生与公司实际控制人任武贤先生为父子关系；截至目前，任伟先生直接持有本公司100万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

武滨，男，1960年6月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师，中国医药企管协会专家委员会委员。曾任山西省医药公司工会副主席、山西省医药管理局商业处副处长、山西省药材公司副经理、山西省医药集团有限公司总经理助理，中国医药商业协会常务副会长。现任山西省医药行业协会副会长兼秘书长，本公司董事，兼任老百姓大药房连锁股份有限公司董事，山东科源制药股份有限公司董事，山西医药集团农泰中药科技开发有限公司董事，德展大健康股份有限公司独立董事，浙江维康药业股份有限公司独立董事。

武滨先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，武滨先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

二、独立董事候选人简历

武世民，男，1964年10月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任山西经济管理干部学院教师、山西省财政厅山西会计师事务所注册会计师，山西中元会计师事务所注册会计师；山西高新会计师事务所副主任。现任山西银

康会计师事务所（有限公司）副主任。

武世民先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，武世民先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

杨智，男，1960 年 10 月出生，医学硕士，研究员，执业中药师。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）中药研究所副研究员，国家科技部生命科学技术发展中心副研究员，中国 21 世纪议程管理中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心副处长、研究员。现任中国中药协会茯苓专业委员会副主委、中药经典名方与产品研发专业委员会专家组成员和中关村健康产业协会专家组专家，昆药集团股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事。

杨智先生从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究 10 年，并长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。发表论文近 20 篇，专著 4 部（1 部主编、3 部副主编）。

杨智先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，杨智先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

马瑞光，男，1973 年 10 月出生，博士。曾任深圳市永达辉电子有限公司市场部副经理，深圳 ECC 电子社区服务中心客户经理。现任深圳市逸马产业集团有限公司董事长、深圳百果园实业(集团)股份有限公司独立董事。马瑞光先生长期从事企业管理工作，先后出版管理类著作 30 余部。

马瑞光先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，马瑞光先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。