

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年6月16日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会拟提名窦啟玲、窦雅琪、曾宪体为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟提名彭文宗、陈轩、梁亮为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2026年第一次临时股东会选举产生公司第九届董事会董事。选举产生的第九届董事会董事与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事

共同组成公司第九届董事会。

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，待审核无异议后，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制方式分项审议。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 7 月 2 日下午 15 点召开 2026 年第一次临时股东会。

详情请参见公司于 2026 年 6 月 17 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

## 公司第九届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人：

1、**窦啟玲**：女，1960年3月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长，历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份185,457,636股，占公司总股份比例为23.42%，除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、**窦雅琪**：女，1984年1月出生，中国国籍，应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学Fullerton分校会计专业，2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事，公司投资部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

窦雅琪持有公司股份263,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司现任董事长窦啟玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、**曾宪体**：男，1974年11月出生，中国国籍，本科，中级会计师。现任公司财务负责人，曾任公司证券事务代表，公司医疗事务部财务总监，公司财务中心稽核负责人。

曾宪体未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

#### **独立董事候选人：**

**1、彭文宗：**男，1972年4月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**2、陈轩：**男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南国人药业有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理，海南富山集团有限公司副总裁。

陈轩未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**3、梁亮：**女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学（QS前100）取得管理学博士学位，研究方向为

财务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在 SSCI 收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

梁亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。