

江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告

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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任陈学民先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范世忠先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,032,000 股，占公司股本的 5.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王齐兵先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 446,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨汉跃先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 441,600 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李睿先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张慧女士为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

份 76,630 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李睿：男，1986 年 5 月出生，中国国籍，大学本科学历。2008 年 9 月至 2009 年 12 月任日本三信贸易株式会社销售工程师；2010 年 1 月至 2013 年 2 月任江苏德源药业股份有限公司无锡办事处经理；2013 年 3 月至 2014 年 11 月任江苏德源药业有限公司河南销售事业部总经理；2014 年 12 月至 2018 年 5 月任江苏德源药业股份有限公司河南销售事业部总经理；2018 年 6 月至今任江苏德源药业股份有限公司健康安全环保总监；2022 年 1 月至今兼任江苏德源药业股份有限公司综合生产基地建设项目负责人；2023 年 12 月至今任江苏德源药业股份有限公司董事。

张慧：女，1980 年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历。2004 年 10 月至 2006 年 5 月任江苏德源药业有限公司业务部员工；2006 年 6 月至 2006 年 12 月任江苏德源药业有限公司业务部副经理；2007 年 1 月至 2014 年 11 月任江苏德源药业有限公司业务部经理；2014 年 12 月至 2021 年 12 月任江苏德源药业股份有限公司业务部经理；2014 年 12 月至 2023 年 12 月任江苏德源药业股份有限公司职工代表监事；2022 年 1 月至今任江苏德源药业股份有限公司业务总监；2019 年 2 月至今任南京德源药业有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届为任期届满正常换届,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏德源药业股份有限公司章程》的相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、专门委员会意见

经过认真审议关于聘任公司高级管理人员的相关议案,认真审查各高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料后,未发现其存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。各高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》的有关规定。

综上,董事会提名委员会:同意聘任陈学民先生为公司总经理,同意聘任范世忠先生、王齐兵先生、杨汉跃先生、李睿先生、张慧女士为公司副总经理,同意聘任王齐兵先生为公司财务负责人,并将上述议案提请董事会审议。董事会审计委员会:同意聘任王齐兵先生为公司财务负责人,并将上述议案提请董事会审议。

四、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》;

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年12月29日