

西藏卫信康医药股份有限公司

关于董事会、监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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会已于2024年12月21日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格进行了审查，公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中许晓芳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2025年4月2日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述议案将提

交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举王军先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），王军先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举非职工代表监事审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张勇，男，1972年出生，中国国籍，有境外永久居留权，EMBA。沈阳药科大学药物制剂专业本科毕业，长江商学院工商管理硕士。2002年至2013年，任北京京卫信康医药科技发展有限公司执行董事、总经理；2013年至今，历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。

截至目前，张勇先生直接持有公司股份53,402,400股，占公司总股本的12.27%。张勇先生系公司实际控制人，与公司控股股东西藏卫信康企业管理有限公司、持股5%以上股东天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，与持股5%以上股东钟丽娟女士系配偶关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。张勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘烽，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。浙江大学高分子化工专业本科毕业，长江商学院工商管理硕士。曾任北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至今任职于公司及其子公司；2015年12月至今，任公司董事、副总经理；2023年5月至今，任公司副董事长。

截至目前，刘烽先生直接持有公司股份3,817,120股，占公司总股本的0.88%。刘烽先生担任公司控股股东监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘烽先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情

形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈仕恭，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。2008年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监；2015年至2018年，任公司监事；2018年至今，任公司副总经理；2021年12月至今，任公司董事。

截至目前，陈仕恭先生直接持有公司股份505,300股，占公司总股本的0.12%。陈仕恭先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈仕恭先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘彬彬，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师。中国药科大学本科毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。2012年至今任职于卫信康及其子公司；2021年12月至今，任公司董事。

截至目前，刘彬彬女士直接持有公司股份887,000股，占公司总股本的0.20%。刘彬彬女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘彬彬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、赵艳萍，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员。沈阳药科大学药学专业本科毕业。曾任中国生物制药有限公司执行董事、副总裁，美国 BMP 太阳石公司 COO、副总裁，哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理，北京协和生物工程研究所有限公司董事长；2018年8月至今，任北京先通国际医药科技股份有限公司董事；2021年1月至今，任北京明上宫苑医疗科技有限公司董事长；2024年11月至今，任江西仁和药业股份有限公司顾问；2021年12月至今，任公司独立董事。

截至目前，赵艳萍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。赵艳萍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、曹磊，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。北京大学法律系法学专业本科毕业，中国人民大学法学硕士、法学博士。1987年7月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授；1998年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024年5月至今，任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任公司独立董事。

截至目前，曹磊女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。曹磊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

3、许晓芳，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师，中国人民大学博士、北京大学会计学博士后。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾任铜陵学院会计学院、华东交通大学经济管理学院教师；2021年10月至今，担任好想你健康食品股份有限公司独立董事；2021年12月至今，担任阳光信用保证保险股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任公司独立董事。

截至目前，许晓芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。许晓芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、监事会非职工代表监事候选人简历

1、温小泉，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广州市华侨食品供应公司北京路华侨商店业务股长、深圳海滨实业公司行政工作、广东省海外深圳公司业务部门经理、深圳海滨制药有限公司助理总经理、深圳市广海外贸易有限公司副总经理、深圳信立泰药业有限公司助理总经理。2006年至今任职于卫信康及其子公司。2015年12月至2021年12月，任公司董事。

截至目前，温小泉先生直接持有公司股份400,060股，占公司总股本的0.09%。温小泉先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。温小泉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证

监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、付国莉，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳药科大学药学分析专业本科毕业。曾任北京东方绿原医药科技发展有限公司分析制剂部经理，东北制药总厂质量中心药品质量检验助理工程师；2003年至2021年，在卫信康及其子公司研究所任部门主任及战略发展部副经理等职务，2021年6月至今，任公司研究所所长助理兼分析部主任。

截至目前，付国莉女士直接持有公司股份112,600股，占公司总股本的0.03%。付国莉女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。付国莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、监事会职工代表监事简历

1、王军，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京利祥制药有限公司车间主任。2007年至今，在公司及其子公司任职；2018年至今，任公司监事。

截至目前，王军先生未直接持有公司股份。王军先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律

律、法规和规定要求的任职条件。