

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2025-017

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开了第十二届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张红阳	副总经理、董事会秘书	2025年6月4日	2027年6月24日	工作变动	是	山东福瑞达生物股份有限公司董事、山东焦点福瑞达生物股份有限公司董事	否

（二）离任对公司的影响

张红阳先生的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，张红阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理窦茜茜女士代行董事会秘书职责（简历附后），公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对张红阳先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

公司第十二届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，由副总经理（代行总经理职责）高春明先生提名，经董事会

提名委员会审核通过，聘任徐传彬先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十二届董事会一致。

徐传彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年6月5日

附：窦茜茜女士简历：

窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生，山东省淄博市人，中共党员，硕士研究生，副主任药师。历任山东福瑞达医药集团有限公司科技发展部副部长、项目拓展部部长、总经理助理。现任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理、党委委员。

徐传彬先生简历：

徐传彬，男，汉族，1973年3月出生，山东、省临沂市人，中共党员，工程师。历任山东福瑞达医药集团有限公司副总经理、首席发展官、工会主席、安全总监及鲁商福瑞达医药股份有限公司纪委书记，现任鲁商福瑞达医药股份有限公司党委委员。