

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-039

北大医药股份有限公司

关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。经主要股东提议，董事会同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务及补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将免去公司董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下：

一、免去公司董事职务情况

经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”，持有公司股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职务免去后，其将不再担任公司任何行政职务。

毛润先生的原定任期为 2024 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。截止本公告披露日，毛润先生未持有公司股份。本次免职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、补选公司非独立董事情况

鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的非独立董事职务，该事项经公司股东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

附件：

非独立董事候选人简历

黄联军先生

男，1964年4月出生，中国国籍，本科学历。现任杭州蓝视投资有限公司副董事长、总经理。历任浙江日报记者、编辑，浙江中创公司子公司总经理，吉利集团子公司销售总经理。

经核查，黄联军先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在杭州蓝视投资有限公司任职副董事长、总经理，其有一女在公司间接控股股东新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）任职以外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。