



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2025-042

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司2025年5月22日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东及董事会推荐，董事会同意提名王旭先生、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、方志刚先生为第九届非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名郑斌先生、曹纲先生、徐国联先生为第九届独立董事候选人（简历详见附件2），其中独立董事候选人曹纲先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数达到公

司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十三日

附件 1：非独立董事候选人简历

王旭，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司董事长、总经理、浙江海昌药业股份有限公司董事长、承德天原药业有限公司董事长、安徽陆盈药业有限公司执行董事兼总经理、深圳市医未医疗科技有限公司董事；负责公司总体经营和管理工作；曾任公司药厂厂长助理、影像诊断事业部区域经理、副总经理等。

截至本公告披露日，王旭先生未持有公司股票；系公司控股股东、实际控制人王代雪先生的儿子。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

曾妮，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。现任公司董事、副总经理、财务总监、浙江海昌药业股份有限公司董事、承德天原药业有限公司董事、北京天陆元投资管理有限公司董事，分管公司财务及项目管理工作；曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、公司计财部副经理。

截至本公告披露日，曾妮女士持有公司股票 406,000 股，持股比例为 0.08%；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

邵泽慧，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、安徽陆盈药业有限公司监事，分管公司治理、投融资及法务工作；曾任上投摩根基金管理有限公司华北区市场营销主管、中信证券股份有限公司资产管理业务副总裁。

截至本公告披露日，邵泽慧女士持有公司股票 376,600 股，持股比例为 0.08%；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

曹芳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，法学专业，经济师。现任重庆三峡油漆股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。历任重庆医药（集团）股份有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任、上市办主任，重药控股股份有限公司董事会办公室主任、证券部部长、证券事务代表，证券管理部（董事会办公室）部长。

截至本公告披露日，曹芳女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

方志刚，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，

法学博士。现任华润渝康资产管理有限公司副总经理、党委委员。历任中国进出口银行法律事务部法律事务二处主任科员、中级业务经理、法律指导处中级业务经理、经济研究部经济研究处副处长，重庆进出口信用担保有限公司风险管理部总监、副总经理、党委委员。

截至本公告披露日，方志刚先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

附件 2：独立董事候选人简历

郑斌，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、法律硕士。现任公司独立董事、北京集佳知识产权代理有限公司合伙人。

截至本公告披露日，郑斌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

曹纲，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师、税务师、经济师、资产评估师。现任公司独立董事、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人/审计二部总经理；兼任天津市和平投资发展集团有限公司董事、天津东疆港产城投资集团有限公司董事、天津东疆发展集团有限公司董事；曾任天津市中和信诚会计师事务所审计经理。

截至本公告披露日，曹纲先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

徐国联，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，制药工程硕士。历任吉林科创集团总裁，中国远大集团有限公司运营管理总部业务总监，四川远大蜀阳药业有限公司新厂建设项目总监，远大生命科学集团工程总监。

截至本公告披露日，徐国联先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。