

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-049

北大医药股份有限公司 关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告

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7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁、余孟川先生为公司常务副总裁，任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次聘任的公司总裁及常务副总裁均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，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，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

高级管理人员简历

1、徐晰人先生

男，1979年4月出生，硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理、北大医药股份有限公司董事长，历任渣打银行（中国）有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核查，徐晰人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公司实际控制人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晰人先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

2、余孟川先生

男，1972年9月出生，研究生学历。现任北大医药股份有限公司副总裁，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司衡远公司总经理助理、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司圣粤销售公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司销售总公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司桐君阁药厂副总经理，北大医药股份有限公司营销中心副总经理、总经理。

经核查，余孟川先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，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行政处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。