证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-070

德展大健康股份有限公司

关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、 证券事务代表等事项的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）于2025年9月16日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、联席董事长、各专门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：

一、公司选举第九届董事会董事长、联席董事长情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定，为规范公司治理，保证董事会有序、高效、规范运作，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举魏哲明先生为第九届董事会董事长；选举刘伟先生为第九届董事会联席董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和议事效能，为董事会科学决策提供有力支持，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，选举各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略与发展委员会	魏哲明	刘伟、武滨、詹海潭、富鹏
审计委员会	肖良林	刘肖峰、耿利航
提名委员会	耿利航	魏哲明、肖良林
薪酬与考核委员会	武滨	刘肖峰、肖良林

公司董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法

规及《公司章程》的规定。上述专门委员会委员任期与其在公司第九届董事会中的任期一致。

三、聘任公司高级管理人员情况

为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，推动公司战略目标的实现，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会董事长魏哲明先生及联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

- （一）总经理：刘伟先生；
- （二）副总经理：张婧红女士、王曙宾先生、高涛先生；
- （三）首席科学家：刘晔先生。

上述人员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。

截至目前，公司董事会秘书及财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。

四、聘任公司证券事务代表情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事长魏哲明先生提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任吴金童先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。吴金童先生简历详见附件。

吴金童先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

魏哲明先生及吴金童先生联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏哲明（代行）	吴金童
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层	北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层
电话	010-65858757	010-65858757

传真	010-65850951	010-65850951
----	--------------	--------------

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

附件

简历

魏哲明先生，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。2005年8月参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理，特变电工股份有限公司证券部部长助理，新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监，新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆金融投资有限公司战略投资部/研究中心部长、副总经理，新疆智联趋势信息科技有限公司董事、新疆凯迪投资有限责任公司副总经理及投资总监，新疆凯迪矿业股份有限公司董事、华融国际信托有限责任公司董事等职务。现任新疆金融投资(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长，德展大健康股份有限公司党支部书记、董事长，西藏水资源有限公司董事等职务。

魏哲明先生在公司控股股东一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司等单位任职，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份450,000股；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟先生，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；现任北京嘉林药业股份有限公司总经理、董事长，天津伯克生物科技有限公司董事，北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理，北京红惠新医药科技有限公司董事长，北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理，海南德澄健康医疗有限责任公司董事长，德嘉健康科技股份有限公司董事，德展大健康股份有限公司董事、联席董事长、总经理。

刘伟先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近36个月内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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张婧红女士，女，汉族，1974年3月出生，金融工商管理硕士，会计师/国际会计师（高级）。历任V-SPEED北京办事处会计，振海集团总部会计主管，金王国际体育公司财务经理，美林控股集团有限公司集团财务中心副经理、财务中心经理、财务总监、副总裁等职务；现任宁波游心信息科技发展有限公司董事，亚洲星云品牌管理（北京）股份有限公司董事，上海日升融资租赁有限公司监事，北京东方略生物医药科技股份有限公司董事，美瑞佻那健康科技有限公司副董事长，北京美瑞佻那化妆品有限公司副董事长，嘉林药业股份有限公司董事、德义制药有限公司董事、海南德澄健康医疗有限责任公司董事、汉肽生物医药集团有限公司董事、北京红惠新医药科技有限公司董事、汉萃（天津）生物技术股份有限公司董事、武汉维力康医疗管理有限公司董事、德嘉健康科技股份有限公司董事、德佳康（北京）生物科技有限公司监事、德展大健康股份有限公司常务副总经理、财务总监。

张婧红女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近36个月内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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王曙宾先生，男，汉族，1976年8月出生，药学博士。美国耶鲁大学访问学者，北京大学博士后，国家科技部科技专家库专家，北京市科委生物医药领域项目评审专家库成员。参与和主持过国家973项目子课题，科技部十一五重大新药创制，北京市科委重大新药创制等国家省部级项目近10项，在核心期刊发表文章数十篇。曾任汉麻集团首席科学家，汉义生物CEO，北京斯利安药业研发总经理，建昌帮药业有限公司副总裁，石家庄以岭药业股份有限公司北京研究院院长等职位，北京美瑞佻那化妆品有限公司董事。现任德义制药有限公

司董事兼总经理，汉肽生物医药集团有限公司董事长兼总经理，汉萃（天津）生物技术股份有限公司董事长，德展大健康股份有限公司副总经理。

王曙宾先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高涛先生，男，汉族，1979 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，法学博士学位。历任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、四川发展控股有限责任公司资本市场部副总经理、中信证券股份有限公司投资银行委员会董事、五矿证券有限公司投资银行委员会执行董事等职务。

高涛先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘晔先生，男，回族，1957 年 7 月出生，北京大学药学院学士，瑞典 Uppsala 大学药物化学博士，博士后导师。从事药物化学合成外包业务十余年，客户遍布美国、欧洲、澳洲。在国内外核心期刊发表论文数十篇。参与专利发明二十余项。曾被评为“新国门领军人才”。曾任瑞典药物公司 Pharmacia&Upjohn 药物研发员；瑞典药物公司 Karo Bio AB 药物化学研究员，资深科学家，部门经理；北京生物工程与医药产业基地管委会开发经营总公司副总经理；北京红惠新医药科技有限公司创始人。现任北京东方略生物医药科技股份有限公司董事，德义制药有限公司董事，北京红惠新医药科技有限公司董事、总经理，企业博士后流动站负责人，德展大健康股份有限公司首席科学家。

刘晔先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴金童先生，男，汉族，1989年7月出生，研究生学历，北京科技大学工商管理学硕士、纽约市立大学巴鲁克学院金融学硕士，持有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于国家农业信息化工程技术研究中心北京派得伟业科技有限公司市场部，北京优利康达科技发展股份有限公司企业发展与证券部；现任德展大健康股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

吴金童先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。