

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2026-003

北京康辰药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事，并与公司职工代表大会选举产生的第五届职工董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名、独立董事 3 名。任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

1、董事长：刘建华先生

2、董事会成员：刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生、黄慤先生（职工董事）、刘俊彦先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、翟永功先生（独立董事）。

3、公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

(1) 战略委员会：刘建华先生（主任委员）、王锡娟女士、牛战旗先生、付立家先生、翟永功先生；

(2) 提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生；

(3) 审计委员会：刘俊彦先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生、王锡娟女士、黄慤先生；

(4) 薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、刘建华先生、刘俊彦先生。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 3 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体名单如下：

- 1、总裁：牛战旗先生
- 2、财务总监：刘笑寒先生
- 3、董事会秘书：黄晓东先生
- 4、证券事务代表：张世娜女士

上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

联系电话：010-82898898

传真：010-82898886

电子邮箱：ir@konruns.cn

地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件:

高级管理人员简历

一、牛战旗先生简历:

牛战旗先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2021年7月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事。2023年7月至今任公司总裁，2024年3月至今任公司董事。

截至目前，牛战旗先生持有公司2023年限制性股票激励首次授予的262,500股，占公司股本0.16%，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、刘笑寒先生简历:

刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事、北京康辰医药企业管理有限公司执行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司执行董事等职务。2011年6月至今任公司董事，2023年10月至今任公司财经中心总经理，2024年8月至今任公司财务总监。

截至目前，刘笑寒先生未持有公司股票，刘笑寒系刘建华与王锡娟之子。

三、黄晓东先生简历:

黄晓东先生，54周岁，中国国籍。1993年至2000年服务于中国建设机械总公司，担任项目经理；2000年至2013年进入信息服务行业，先后服务于美国ISI、

安邦咨询、新华在线等机构，担任业务总监、分析总监等职位；2014年至2016年进入投资领域，先后在荣大财经、金证互通、盈科资本担任研究总监等职位；2016年至2022年，担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年至2025年1月任浙江京新药业股份有限公司证券事务总监；2025年1月至今任公司董事会秘书。

截至目前，黄晓东先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件:

证券事务代表简历

一、张世娜女士简历:

张世娜女士，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年7月至今，任公司证券事务代表。

张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。