

通化东宝药业股份有限公司关于 董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于2026年6月17日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会5名非独立董事、3名独立董事，同日，公司召开了职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，共同组成了公司第十二届董事会。

2026年6月17日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总裁、其他高级管理人员。

公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

- 1、董事长：李佳鸿先生
- 2、非独立董事：李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生
- 3、独立董事：徐力女士、徐岱女士、宋连勇先生（会计专业人士）
- 4、职工代表董事：张国栋先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形。

职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止，其他董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满止。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、战略委员会委员：李佳鸿（召集人）、张文海、王玮、曾健纯、徐岱
- 2、审计委员会委员：宋连勇（召集人）、王晓东、王玮、徐力、徐岱
- 3、薪酬与考核委员会委员：徐岱（召集人）、李佳鸿、王晓东、宋连勇、徐力
- 4、提名委员会委员：徐力（召集人）、李佳鸿、张国栋、宋连勇、徐岱

上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）宋连勇先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十二届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、公司总裁、其他高级管理人员聘任情况

- 1、总裁：李佳鸿先生
- 2、副总裁：张国栋先生、张文海先生、关东亮先生、范朴先生
- 3、总会计师（财务负责人）：迟军玉先生
- 4、董事会秘书：吴灵犀先生

以上高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，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《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中，董事会秘书吴灵犀先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会审计委员会对拟聘任迟军玉先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为迟军玉先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具

备相关法律法规规定的任职资格。

（上述人员简历见附件）。

四、董事会秘书吴灵犀先生的联系方式

电话：0435-5088025

电子邮箱：wulingxi@thdb.com

联系地址：吉林省通化县东宝新村

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，非独立董事冷春生先生、独立董事毕焱女士因任期届满不再担任公司任何职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件:

一、董事简历

(一) 非独立董事:

李佳鸿先生，出生于 1988 年 6 月，学士学位，高级经济师。2016 年毕业于德国伊德施泰因高等专业学院工商管理专业，获学士学位。2016 年 2 月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理、副总经理、总经理。2019 年 3 月起任东宝实业集团股份有限公司董事长；2024 年 3 月起任公司董事长，2025 年 8 月起任公司总经理；现任公司董事长兼总裁。

截至目前，李佳鸿先生直接持有公司股份 5,279,900 股。李佳鸿先生与公司控股股东、实际控制人系一致行动关系；除此之外，与其它持有 5%以上股份的股东、公司董事、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《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王晓东先生，出生于 1978 年 10 月，研究生学历，2000 年 7 月毕业于北京邮电大学，获得电子工程专业学士学位；2008 年 7 月毕业于北京大学，获得工商管理专业硕士学位。主要工作经历：2008 年 1 月至 2010 年 3 月任山东东阿阿胶股份有限公司总经理助理兼管理项目总监；2010 年 4 月至 2014 年 9 月任中国远大集团有限责任公司医药管理总部助理总裁兼人力行政总经理；2014 年 10 月至 2024 年 9 月任北京康辰药业股份有限公司运营总经理；2024 年 10 月起历任东宝实业集团股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任东宝实业集团股份有限公司董事及执行总经理、公司董事。

截至目前，王晓东先生未直接持有公司股份。除在控股股东东宝实业集团股份有限公司担任董事及执行总经理外，与控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。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《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

张文海先生，出生于 1974 年 10 月，本科学历。1998 年 7 月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998 年 7 月-2002 年 2 月北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002 年 2 月-2004 年 3 月美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004 年 3 月-2018 年 5 月任本公司大区销售经理。2018 年 5 月 13 日起任本公司副总经理，负责销售工作；2020 年 5 月起任公司董事。现任公司董事、副总裁。

截至目前，张文海先生直接持有公司股份 597,067 股。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

王玮先生，出生于 1983 年 2 月，本科学历，毕业于上海交通大学。2005 年至 2007 年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问；2007 年至 2011 年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理；2011 年至 2016 年于 KKR 投资集团担任大中华区执行董事；2017 年至今，担任德弘资本董事总经理。在十几年直接投资生涯中，主管消费和医疗健康行业投资业务，曾主导对启明医疗（2500.HK）、青岛海尔（600690.SH）、中国脐带血库（NYSE:CO）、国控租赁、九悦医疗、济时资本、堃博生物、中国服饰控股（1146.HK）、远洋集团（3377.HK）等项目的投资。目前主要担任珠海德弘私募基金管理有限公司董事长兼总经理、启明医疗董事、汇成国际控股董事、国耀融汇融资租赁有限公司董事、上海美华沃德医疗董事长、通化东宝董事。

截至目前，王玮先生未直接持有公司股份。持有公司股份 9.35%的股东天津桢逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津桢逸”），其执行事务合伙人为珠海德弘开远投资合伙企业（有限合伙），委派代表为王玮。天津桢逸最终受益人是珠海德弘投资有限公司，王玮先生担任董事长、经理。除此之外与公司控股股东、实际控制人、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

曾健纯先生，出生于1990年12月，研究生学历，2013年毕业于美国圣母大学(University of Notre Dame)，获得物理和经济专业学士学位，2014年毕业于英国伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science)，获得金融硕士学位。2014年曾任科尔尼企业管理咨询公司总经理，2018年至今就职于德弘资本并担任投后管理执行董事。在过去10年的管理咨询、投资及投后管理经历中，覆盖包括医疗、工业、快消品等多个行业，并参与多家世界500强企业运营转型、企业治理结构与流程优化、企业战略规划等项目。目前主要担任上海美华沃德医疗董事兼首席运营官、杭州贝瑞斯美华妇儿医院有限公司董事、通化东宝董事。

截至目前，曾健纯先生未直接持有公司股份。持有公司股份9.35%的股东天津桢逸股权投资合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为珠海德弘开远投资合伙企业（有限合伙），委派代表为王玮。天津桢逸最终受益人为珠海德弘投资有限公司，曾健纯先生担任董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

（二）独立董事

徐岱女士，出生于1967年10月，法学博士，吉林大学法学院教授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政府津贴专家。现任公司独立董事。

截至目前，徐岱女士未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

徐力女士，出生于 1967 年 8 月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授，美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本关西学院大学客座教授，法国 INRA 研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物递送等方面研究。负责国家 863 计划 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家中医药管理局 1 项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题，在 Biosensors & Bioelectronics、ACS Applied Materials & Interfaces 和 Journal of the American Chemical Society 等国外著名期刊上发表 60 多篇文章，获得吉林省自然科学二等奖 4 项，授权专利 4 项。现任公司独立董事。

截至目前，徐力女士未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

宋连勇先生，出生于 1972 年 4 月，中国注册会计师。1995 年毕业于北京物资学院会计学专业。主要工作经历：1995 年 9 月至 1998 年 12 月中华会计师事务所项目经理；1998 年 12 月至 2005 年 6 月天健会计师事务所部门副经理；2005 年 6 月至 2014 年 2 月任德勤华永会计师事务所北京分所高级经理；2014 年 2 月至今中勤万信会计师事务所合伙人。现任公司独立董事。

截至目前，宋连勇先生未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

（三）职工代表董事

张国栋先生，出生于1976年8月，本科学历。1999年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000年5月-2002年6月联邦制药北京办事处医药代表；2002年7月-2005年7月美国礼来公司医药专员；2005年8月-2018年5月任公司大区销售经理，2018年5月起任公司副总经理，负责销售工作；2019年5月-2025年11月任公司董事；2025年11月起任公司职工代表董事。现任公司职工代表董事、副总裁。

截至目前，张国栋先生持有公司股份264,120股。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

二、其他高级管理人员简历

关东亮先生，出生于1984年4月，硕士研究生学历。2006年毕业于北京大学化学专业，2024年毕业于浙江大学工商管理专业。2006年9月至2010年9月任上海恒瑞医药有限公司药化高级研究员；2010年9月至2013年3月，任北京奥科速医药科技有限公司技术研发总监；2013年6月至2018年3月，任浙江海正药业股份有限公司上海分公司总经理、研究所所长；2018年5月至2020年6月，任北京修正创新药物研究院有限公司副总经理兼国际药物研究院院长；2020年9月至2021年10月，任石药控股集团有限公司新药项目管理总监、高级战略规划经理；2021年10月至2022年2月，任长春金赛药业有限责任公司战略规划副总监；2022年7月至2025年8月任东宝实业集团股份有限公司运营总监，副总经理；2025年8月起，任公司研发及生产负责人。现任公司副总裁，负责研发及生产。

截至目前，关东亮先生未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

范朴先生，出生于 1981 年 12 月，硕士研究生学历、注册会计师、特许金融分析师。2004 年毕业于中国人民大学会计学专业；2006 年毕业于中国人民大学企业管理专业。2006 年 8 月至 2010 年 2 月任普华永道中天会计师事务所北京分所资深审计师；2010 年 2 月至 2014 年 3 月任华润集团有限公司财务部高级经理；2014 年 3 月至 2018 年 12 月任华润医药集团有限公司财务部外派财务总监；2019 年 1 月至 2024 年 9 月任华润生物医药有限公司副总经理兼财务总监；2024 年 9 月至 2025 年 3 月任悦康药业集团股份有限公司首席财务官；2025 年 3 月加入公司，任公司业财部负责人。现任公司副总裁，负责投资。

截至目前，范朴先生未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

迟军玉先生，出生于 1979 年 8 月，本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。2002 年 7 月毕业于吉林财税高等专科学校会计电算化专业；2015 年 7 月毕业于长春理工大学法学专业。主要工作经历：2002 年 7 月至 2009 年 9 月在东宝实业集团股份有限公司从事会计工作；2009 年 9 月至 2010 年 3 月在安邦财产保险股份有限公司通化中心支公司从事会计工作；2010 年 3 月至 2020 年 4 月在通化通达会计师事务所有限责任公司任审计助理/项目经理/所长/主任会计师。2020 年 5 月起任公司总会计师（财务负责人）。

截至目前，迟军玉先生未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

吴灵犀先生，出生于1983年7月，硕士研究生学历。分别于2006年7月及2008年7月获得北京大学金融学学士及硕士学位。主要工作经历：2008年7月至2012年7月任国泰君安证券股份有限公司（现称国泰海通证券股份有限公司）助理董事、2012年7月至2015年10月任瑞银证券有限责任公司董事、2015年10月至2019年7月任华泰联合证券有限责任公司董事、2019年7月至2020年9月任贝达药业股份有限公司董事长助理、2020年9月至2026年4月任贝达药业股份有限公司董事会秘书，具有保荐代表人资格以及丰富的境内外IPO、股权再融资、并购、债券融资等资本运作经验。现任公司董事会秘书。

截至目前，吴灵犀先生未直接持有公司股份。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、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。