

山西仟源医药集团股份有限公司

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会，完成了董事会的换届选举工作。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员组成情况

- 1、非独立董事：黄乐群先生（董事长）、钟海荣先生（副董事长）、赵群先生；
- 2、独立董事：娄祝坤先生（会计专业人士）、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生。

公司第六届董事会由7名成员组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。赵群先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。四名独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	其他委员
创新与战略委员会	黄乐群	赵群、钟海荣、黄栋、杨波
审计委员会	娄祝坤	武进锋、钟海荣

提名委员会	武进锋	杨波、黄乐群
薪酬与考核委员会	杨波	娄祝坤、钟海荣

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人娄祝坤先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：赵群先生
- 2、副总裁：俞俊贤先生、顾宝平先生、罗开瑞先生、尹晗女士
- 3、董事会秘书：俞俊贤先生
- 4、财务总监：贺延捷先生
- 5、证券事务代表：薛媛媛女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书俞俊贤先生、证券事务代表薛媛媛女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定。上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：俞俊贤 薛媛媛
电话：0352-6116426
邮箱：stock@cy-pharm. com

联系地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2 号

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事俞俊贤先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事，继续在公司担任副总裁兼董事会秘书；方国伟先生因换届原因不

在公司担任独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

因公司修订《公司章程》后，总工程师职务不再纳入公司高级管理人员范畴；结合本次公司高级管理人员换届安排，原任公司高级管理人员、总工程师虞英民先生，不再列入公司高级管理人员范畴。

截至本公告披露日，虞英民先生直接持有公司股份 315,173 股，占公司总股本的 0.12%，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等的相关法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日

附件：

任职人员简历

黄乐群先生，1955年7月生，美国国籍，留美博士，中国永久居留权。曾任拜耳医药美国研究中心药物研究技术中心主任、高级研究员，南京大学医学院副院长兼药物化学研究所所长、教授、博导，2003年至2019年10月创办东英（江苏）药业有限公司曾任董事长；2013年至今，创办江苏嘉逸医药有限公司，任董事长；2020年2月至今，先后任公司董事、董事长。

截至目前，黄乐群先生持有公司股份5,265,060股。占公司股份总数2.06%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

钟海荣先生，1959年11月生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2016年4月至今，任海力生制药董事长；2018年2月至2021年10月，任公司总裁；2021年10月至今，任公司副董事长。

截至目前，钟海荣先生持有公司股份2,555,192股，占公司股份总数的1.00%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至2021年10月，

任公司董事长；2021年10月至今，任公司总裁。

截至目前，赵群先生持有公司股份15,781,792股，占公司股份总数的6.16%，与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，EMBA，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2005年3月至2010年5月，任仟源有限财务总监；2010年6月至2016年7月，任公司财务总监；2012年1月至2016年7月，任公司董事会秘书、副总裁，2016年7月至今，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至目前，俞俊贤先生持有公司股份1,336,800股，占公司股份总数的0.52%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

顾宝平先生，1972年6月生，中国国籍，药物化学学士，无境外永久居留权。2012年6月至2014年3月，任仟源制药上海销售部经理；2014年4月至2014年9月，任仟源制药总经理助理兼营销总监；2014年10月至2015年9月，任仟源医药营销副总经理；2015年10月至2015年11月，任仟源医药营销总经理；2015年11月至今，任仟源医药总裁助理兼营销事业部总经理，2016年7月至今，任公司副总裁。

截至目前，顾宝平先生持有公司股份325,173股，占公司股份总数的0.13%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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

司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

贺延捷先生，1982年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年9月至2009年5月，任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员；2009年6月至2010年5月，任立信会计师事务所有限公司高级审计员；2010年5月至2010年11月，任上海昂立教育集团会计税务部经理；2010年12月至2016年12月，历任公司财务部经理、子公司财务总监及监事、集团财务部经理；2017年1月至2018年9月，任集团审计部经理；2018年9月至今，任公司财务总监。

截至目前，贺延捷先生持有公司股份250,000股，占公司股份总数的0.10%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

罗开瑞先生，1976年2月生，中国国籍，金融学博士、EMBA，无境外永久居留权。2013年-2017年任山西千汇药业有限公司总经理；2018年1月至今，担任嘉逸医药总经理；2020年1月至今，担任仟源医药营销副总经理。2024年3月至今，任公司副总裁。

截至目前，罗开瑞先生持有公司股份250,000股，占公司股份总数的0.10%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

尹晗女士，1982年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008年6月至2015年3月，先后担任仟源医药招商区域经理、市场部产品经理、投资部副经理；2015年4月至2019年12月，担任磐霖仟源副总裁；2020年1月至今，担任

仟源医药总裁助理。2024年3月至今，任公司副总裁。

截至目前，尹晗女士持有公司股份250,000股，占公司股份总数的0.10%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

薛媛媛女士，1982年9月出生，本科学历，助理会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2010年2月担任公司采供部采购员，2020年3月至今担任公司证券事务代表、证券部经理。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，薛媛媛女士持有公司股份60,000股，占公司股份总数的0.023%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。