

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-023

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于2026年3月5日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年3月17日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。经审核，公司控股股东、实际控制人提名王庆太、曹晓兵、刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人；控股股东、实际控制人提名杨振远、王会强、陈惠为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人杨振远、王会强、陈惠尚未取得上市公司独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中杨振远为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核。

第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026年3月17日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1、王庆太，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年5月创立河北天王自行车科技有限公司，然后创立擎启智能科技（浙江）有限公司、河北天擎智能科技有限公司、河北童曦自行车公司等多家公司，现任河北天王自行车科技有限公司执行董事、总经理；同时在擎启智能科技（浙江）有限公司担任执行董事、经理，在河北天擎智能科技有限公司担任董事、在太空宝贝河北儿童用品公司担任监事等。

截至本公告日，王庆太先生持有公司股份2,160万股，占公司总股本的27%，与崔子浩、曹晓兵共同为公司的实际控制人。王庆太先生与崔子浩先生、曹晓兵先生系一致行动关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。

2、曹晓兵，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于北京建工集团公司、南国置业股份有限公司，

担任负责人期间多次参与国家级重点工程建设。2012年8月成立北京金三角中睦科技有限公司，现任执行董事、经理；2019年收购秦皇岛市丝婉商贸有限公司，兼任执行董事、经理；同时在北京中商华盈股权投资基金管理有限公司等多家公司任职。

截至本公告日，曹晓兵先生持有公司股份960万股，占公司总股本的12%，与王庆太、崔子浩共同为公司的实际控制人。曹晓兵先生与王庆太先生、崔子浩先生系一致行动关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。

3、刘永朝，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990年至2010年，河北省邢台市在县粮食局工作；2011年至2014年，在汇昌植物园工作；2014年至2022年，新福源石业公司任总经理；2022年至今，在汇昌集团工作。

截至本公告日，刘永朝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分；未有

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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简历：

1、杨振远，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2017年7月，担任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出纳、会计；2017年7月至2021年7月，于鄂尔多斯金天平联合会计师事务所担任项目经理；2021年7月至今，担任内蒙古益泰会计师事务所（普通合伙）合伙人。

截至本公告日，杨振远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。

2、王会强，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生（同等）学历。1999年1月至2002年4月，担任河北省任县司法局科员；2002年5月至2010年9月，就职于河北凯华律师事务所；2010年10月至今就职于河北凯华律师事务所，现担任该律师事务所党支部书记兼执行主任。

截至本公告日，王会强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。

3、陈惠，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年6月，担任电子部10所研发工程师；1998年7月至2002年10月，担任成都天奥电子股份有限公司客户经理；2002年10月至2008年4月，担任罗德与施瓦茨中国有限公司销售工程师；2008年4月至2009年7月，担任中国惠普有限公司销售经理；2009年7月至2016年12月，担任太极计算机股份有限公司西南区总经理；2016年12月至2018年12月，担任成都数智未来科技有限公司总经理；2018年12月至2020年8月，担任四川加中体育文化管理有限公司首席运营官；2020年8月至2022年8月，

担任北京安天网络安全技术有限责任公司副总裁；2022年8月至2023年1月，担任成都晟泰盛安信息科技有限公司总经理；2023年1月至今，担任天府绛溪实验室中心副主任。

截至本公告日，陈惠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。