

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-027

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于2026年7月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事陈萍先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定。此外，3 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等对上市公司独立董事的任职资格及独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验和能力。公司 3 位独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司第六届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：

非独立董事候选人简历：

葛尧伦先生，1961年3月生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛市农药行业协会会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司名誉董事长。

张爱英女士，1963年2月生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生，1982年6月生，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、山东省青年企业家联合会副会长。现任本公司董事长、总经理。

徐洪涛先生，1972年3月生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

刘玉龙先生，1978年5月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

独立董事候选人简历：

杨爱义先生，1964 年 11 月生，研究生学历，注册会计师，无境外永久居留权。兼任苏州盛科通信股份有限公司独立董事，历任青岛理工大学商学院教授。

杨永珍女士，1957 年 11 月生，本科学历，无境外永久居留权。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议（JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。

黄海波先生，1970 年 2 月生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任青岛国际经济贸易律师事务所部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。