

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-065

山西振东制药股份有限公司 关于公司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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2024年8月15日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年8月15日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会提名李昆先生、王智民先生、李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候选人吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士均已取得独立董事资格证书。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议并通过。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。候选董事经股东大会审议通过后，公司董事会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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数已达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。上述 9 名董事将共同组成公司第六届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日

附件 1: 非独立董事候选人简历

1、李昆先生简历

李昆先生，男，中国国籍，1990 年 11 月出生，山西大学学士学位，美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电商总经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司董事长。从毛发到皮肤用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组建振东电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发品牌。重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、国际研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公司管线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、投融资等方面具有丰富的经验。

截至目前，李昆先生未持有公司股份，与公司实际控制人李安平先生为父子关系，与公司董事李静女士为姐弟关系，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李昆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2、王智民先生简历

王智民先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于河南中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所药物化学专业，博士学位。博士生导师，研究员（2级），现任公司董事，同时担任中国中医研究院首席研究员、中药质量控制技术国家工程实验室主任，中药制药新技术国家重点实验室副主任，中药过程控制技术国家中医药管理局重点研究室主任等；第九、十、十一、十二届全国药典委员，同时兼任全国工商联医药业商会监事长、中国中药协会中药经典名方专委会主任委员、杜仲专委会副主任委员等。1994年7月进入中国中医研究院工作，历任副研究员、研究员。

截至目前，王智民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

3、李静女士简历

李静女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业

于法国高等对外贸易大学，硕士学位。李静女士于 2010 年至 2012 年在北京振东五和健康科技有限公司工作，担任总经理职务，2011 年至今在长治东辉投资咨询有限公司，任公司总经理，现任公司董事，兼任振东集团董事。

截至目前，李静女士与公司实际控制人李安平先生为父女关系，与公司董事长李昆先生为姐弟关系，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

4、艾家文先生简历

艾家文先生，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 9 月任深圳市天音科技有限公司工程师；2007 年 7 月至 2011 年 4 月任上海宁博资产管理有限公司高级研究员；2011 年 5 月至今任长治市东辉咨询经营管理有限责任公司投资总监。

截至目前，艾家文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

5、杨连民先生简历

杨连民先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，中山大学管理学院企业管理研究生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年以来先后任丽珠集团营销副总裁、广西红花药业集团总经理必康制药(延安必康)营销副总裁、九芝堂营销副总裁。2020 年 3 月加入公司，历任公司营销总裁和副总经理，现任公司总裁、董事。

截至目前，杨连民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

6、王旭峰先生简历

王旭峰先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人大EMBA、硕士学历。2006年5月至2007年4月担任振东制药董事长秘书；2007年5月至2010年3月，担任振东制药营销公司江苏省总经理；2010年4月至2012年6月担任振东制药营销公司华南大区经理；2012年7月至2014年10月担任振东制药营销公司三部总监；2014年11月至2017年12月，担任振东制药营销公司副总经理；2018年1月至2019年2月，担任振东制药医贸集团总经理；2019年3月至2020年3月，担任振东制药中药材董事长。2020年4月份至2022年3月振东制药子公司泰盛董事长，现任公司副总裁、董事。

截至目前，王旭峰先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划5,200,000份份额，对应股份数量833,720股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

附件 2: 独立董事候选人简历

1、吕万良先生简历

吕万良先生，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，北京大学长聘教授、二级教授、博士生导师、分子药剂学与新释药系统北京市重点实验室常务副主任、中国药学会药剂专业委员会主任委员、中国颗粒学会常务理事。历任北京大学药学院党委副书记、国际控释学会中国分会主席（CRS）等职务。

截至目前，吕万良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2、靳黎娜女士简历

靳黎娜女士，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学研究生学历，中级会计师、注册税务师、注册会计师。2012 年 8 月至 2014 年 12 月任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任金融审计部经理；2014 年 12 月至 2021 年 7 月任北

京希瑞杰会计师事务所有限责任公司合伙人；2021年7月至今任北京审信嘉润税务师事务所有限公司合伙人、北京嘉润会计师事务所有限公司合伙人。

截至目前，靳黎娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

3、秦雪梅女士简历

秦雪梅女士，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专业、山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科带头人，曾主持国家自然科学基金区域联合重点项目1项和7个面上项目、科技部重大国际合作项目2项，重大新药创制科技重大专项课题2项，国家科技支撑重大项目子课题1项、国家中药标准化项目子课题1项及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后通过国家GAP认证。同时担任山西大学中医药现代研究中心主任、

地产中药功效物质研发与利用山西省重点实验室主任、中药材品质评控与资源利用山西省重点创新团队带头人、山西省药理学学会理事长、中国药理学学会常务理事、世界中医药学会联合会中药鉴定专业委员会常务理事等职务。

截至目前，秦雪梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。