

北京康辰药业股份有限公司 关于董事会、监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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

1、董事长：王锡娟女士

2、董事会成员：王锡娟女士、刘建华先生、韩永信先生、周鋈女士、JIN LI（李靖）先生、刘笑寒先生、李洪仪先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、翟永功先生（独立董事）

3、公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

- (1) 战略委员会：王锡娟女士（主任委员）、付立家先生、翟永功先生
- (2) 提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生
- (3) 审计委员会：李洪仪先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生
- (4) 薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、李洪仪先生、刘建华先生

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

- 1、监事会主席：邸云女士
- 2、监事会成员：邸云女士、方芳女士、王玲女士（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 2 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体名单如下：

- 1、总裁：刘建华先生
- 2、财务总监兼董事会秘书：孙玉萍女士
- 3、证券事务代表：张世娜女士

上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

联系电话：010-82898898

传真：010-82898886

电子邮箱：ir@konruns.cn

地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件：

高级管理人员简历

一、刘建华先生简历：

刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。

截至本公告日，刘建华作为第一大股东直接持有公司31.74%的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司6.00%的股份，合计控制公司37.74%的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司47.90%的股份，为公司的实际控制人。

二、孙玉萍女士简历：

孙玉萍女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1994年7月至2002年6月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002年6月至2005年12月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005年12月至2014年4月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014年10月至2017年10月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017年10月至2020年1月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）财务总监（财务负责人），期内自2018年6月起至2020年1月任中科环保常务副总经理（2019年2月至2019年8月，任常务副总经理（主持工作）），并于2018年7月起兼任董事会秘书；2020年1月至2021年9月，任中科环保副总经理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。2021年10

月至今任公司董事会秘书，2022年8月至今任公司财务总监兼董事会秘书。

孙玉萍女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件：

证券事务代表简历

一、张世娜女士简历：

张世娜女士，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 7 月至今，任公司证券事务代表。

张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。