

北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事会、监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。

鉴于北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照规定程序对董事会、监事会进行换届选举。

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意提名邱子欣先生、JIANG ZHIMING女士、李亚梅女士、王豫川先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名赵治纲先生（会计专业）、邢会强先生、崔萱林先生为第六届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，同意提名邢庆超先生、

陈存仁先生为第六届监事会非职工代表监事候选人(以上候选人简历详见附件)。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生,并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期3年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

在公司本次换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会仍将按照相关规定,继续履行相应的义务和职责。公司对第五届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件：非独立董事候选人简历

邱子欣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1984年厦门大学化学系毕业，本科学历。1984-1991年，南京化工学院教师；1991-1997年，就职于厦门新创科技有限公司，任总经理；1997年至今，就职于公司，历任董事兼总经理等职务，现任公司董事长。

截至本公告日，邱子欣先生持有公司股份44,846,760股，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

JIANG ZHIMING，女，1973年出生，美国国籍，博士研究生。2002年至2022年初，就职于丹纳赫集团贝克曼库尔特，历任分子诊断全球市场经理、生命科学及临床诊断亚太区市场总监、亚太区（中国外区域）总经理、全球高级副总裁及中国区总经理；2022年初至2023年12月，任武汉联影智融医疗科技有限公司总裁；2024年1月至今，任公司总经理。

JIANG ZHIMING女士未持有公司股份，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

李亚梅，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。历任农夫山泉股份有限公司会计核算部经理、会计核算部副总监等职务，现任养生堂有限公司财务部副总监。

李亚梅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在除任职外的关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王豫川，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年浙江大学心理学系毕业，本科学历。2004-2006年，就职养生堂管理学院任培训讲师；2006至今，就职于农夫山泉股份有限公司销售系统，历任特通大客户部业务主

管、经理、总监，上海大区区域销售总监、新零售浙北大区总监等职务，现任农夫山泉股份有限公司审计部总监。

王豫川先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在除任职外的关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

附件：独立董事候选人简历

赵治纲，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，高级会计师，研究员。2022年6月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心主任；2018年6月至2021年5月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事。

赵治纲先生未持有公司股份，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

邢会强，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2005年-2007年，就职于中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站，从事博士后研究；2007年至今，就职于中央财经大学，先后任法学院讲师、副教授和教授。2021年1月至今，任公司独立董事；兼任先锋基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、利安人寿股份有限公司独立董事；兼任北京市金融服务法学研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；兼任北京策略律师事务所兼职律师。

邢会强先生未持有公司股份，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

崔萱林，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1983年至2008年，就职于兰州生物制品研究所，历任技术员、科室主任、部门经理、副所长等职务；2008年至2018年，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，担任董事职务；2008年至2011年，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，担任总经理职务；2011年至2018年，就职于中国生物技术股份有限公司，担任副总裁职务；2019年至今，就职于北京微佰生物科技有限公司，担任总经理。

崔萱林先生未持有公司股份，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

附件：非职工代表监事候选人简历

邢庆超，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012 年 7 月至 2018 年 1 月，就职于农夫山泉股份有限公司，任经理；2018 年 1 月至今，就职于农夫山泉股份有限公司，任技术秘书；2018 年 4 月至今，任公司监事会主席；2020 年 7 月至今，任厦门万泰沧海生物技术有限公司董事；同时担任浙江营养学会青年工作委员会委员、浙江省食品学会青年工作委员会委员。

邢庆超先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在除任职外的关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

陈存仁，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年至今，就职于公司，任仓储管理员；2021 年 4 月至今，任公司监事。

陈存仁先生未持有公司股份，与公司董事、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，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。