

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-016

北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告

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。

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，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。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月一日

附件：

非独立董事候选人简历

徐晰人先生

男，1979年4月出生，中国国籍，硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理，历任渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核查，徐晰人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公司实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晰人先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

杨力今女士

女，1984年出生，中国国籍，本科学历，现任北大医疗管理有限责任公司董事、首席财务执行官，北大医疗康复医院管理有限公司董事，北医康复管理(深圳)有限公司董事，湖南恺德微创医院有限公司董事、北京怡健殿诊所有限公司董事。曾任上海平安智慧教育科技有限公司首席财务官，北京中关村融汇金融信息服务有限公司董事会办公室负责人，北京大米未来科技有限公司高级财务总监。

经核查，杨力今女士除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨力今女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。