

北京双鹭药业股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于公司第七届董事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会将进行换届选举,公司董事会由6名董事组成,董事会成员中应当至少包括2名独立董事。公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后,公司董事会决定提名第八届董事会董事候选人如下:

徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生4人为第八届董事会非独立董事候选人,钱令嘉女士、程隆云女士2人为公司第八届董事会独立董事候选人,其中程隆云女士为会计专业人士,钱令嘉女士、程隆云女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书(上述董事候选人简历请详见附件)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议,非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人经公司股东大会选举后当选为第八届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算,为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,认为:公司第八届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第八届董事会候选人名单提交公司2020年年度股东大会审议。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

第八届董事会董事候选人情况

非独立董事候选人：

徐明波先生，1964年生，博士，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学研究院博士毕业，教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任，兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副会长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者，2014年推动“北京创造”的科技人物，2015年入选“北京高层次创新创业人才支持计划-科技创新及科技创业领军人才”。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、董事长，现任北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事长，1994年12月起任公司总经理至今，2003年10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现被提名为公司第八届董事会董事候选人。

徐明波先生为公司发起人股东，截至2020年12月31日直接持有本公司232,091,307股股票，占公司总股本的22.59%，除此之外，其与本公司拟聘任其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

陈玉林先生，1945年生，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，全国劳动模范，“五一劳动奖章”获得者。1970年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间技术员、副主任、主任，厂党委副书记、工会主席，先后担任新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理，新乡化纤股份有限公司董事长和北京双鹭药业股份有限公司第一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事。现任北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事。现被提名为公司第八届董事会董事候选人。

陈玉林先生未直接持有本公司股份，其与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

梁淑洁女士，1966年出生，工商管理硕士，先后在济南军区、军事医学研究院药物研究所从事宣传和科研干部管理工作。2002年2月转业到本公司工作，2002年5月起任办公室主任，2003年6月起担任公司董事会秘书，2013年当选公司董事。曾荣获2010中国上市公司“最佳董秘奖”、2012年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳董秘”、2013年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014年新财富金牌董秘”、“2014年度金牛最佳董秘”等荣誉。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事，现任北京

双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现被提名为公司第八届董事会董事候选人。

梁淑洁女士截至 2020 年 12 月 31 日直接持有本公司 2,100,759 股股票，占公司总股本的 0.20%，除此之外，其与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王文新先生，1966 年出生，经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任新乡化纤股份有限公司董事、新乡白鹭投资集团有限公司总经理、党委副书记，新乡市飞鹭纺织科技有限公司副董事长，北京双鹭药业股份有限公司第五届、第六届董事会董事，现任北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事。现被提名为本公司第八届董事会董事候选人。

王文新先生未直接或间接持有本公司股份，王文新先生目前担任公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司总经理、党委副书记，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

独立董事候选人：

钱令嘉女士，1955 年 9 月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目 60 余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利 20 余项，在国内外发表学术论文 200 余篇等。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长，全军应激医学重点实验室主任。任中国生物化学分子生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家。现被提名为本公司第八届董事会独立董事候选人。

钱令嘉女士未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

程隆云女士，1960 年 6 月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试《财务成本管理》命题专家，系《财务报表分析》主编，曾编写中国注册评估师考试用书《财务

会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份有限公司独立董事。现被提名为本公司第八届董事会独立董事候选人。

程隆云女士未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。