证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-077

烟台东诚药业集团股份有限公司

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

2026 年 11 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会提名由守谊先生、罗志刚先生、由赛女士、刘晓杰先生、牛晓锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名桑士标先生、孙振先生、周睿先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人及独立董事候选人的简历详见附件。任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事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；独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年

等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人周睿先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人桑士标先生和孙振先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件：第七届董事候选人简历

非独立董事、独立董事候选人简历

1、由守谊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，1984 年毕业于山东医科大学药学专业，2001-2003 年在中国人民大学 MBA 研修，从事制药工作 30 多年，现任烟台东诚药业集团股份有限公司党委书记、董事长，曾任临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副理事长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。先后获山东省民营经济高质量发展突出贡献个人、烟台市杰出企业家、烟台市创新驱动先进个人、烟台市经济发展功勋个人、烟台开发区履行社会责任优秀企业家、扎根烟台开发区创业二十年特殊贡献企业家、烟台开发区履行社会责任优秀企业家、烟台黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，公司控股股东烟台东益生物工程有限公司执行董事。

截至目前，由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司 63,692,905 股，通过厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其 68.11%的合伙份额）间接持有公司 2,081,965 股股份，由守谊先生个人直接持有公司 103,305,678 股股份，合计持有公司 169,080,548 股股份，占公司总股本的 20.50%，系公司实际控制人。由守谊先生与公司控股股东烟台东益生物工程有限公司和公司董事、副总经理由赛女士存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、罗志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，研究生学历，1992 年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003 年毕业于北京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理、南京安迪科总经理。现任公司董事、总经理、核药事务部总经理。

截至目前，罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606 股股份，占公司总股本的0.5959%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

3、由赛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生学历，毕业于美国德克萨斯州立大学，获财务与信息管理硕士学位。2017年至今在公司任职，曾任制剂营销中心副总经理、集团总经理助理，现任公司董事、副总经理、化药事业部总经理、集团运营总监。

截至目前，由赛女士个人通过烟台东益生物工程有限公司（由赛女士为该公司股东，持有其24%的股份）间接持有公司29,973,132股股份，占公司总股本的3.6349%。由赛女士与公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事长由守谊先生存在关联关系；与公司其他董事、高管无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

4、刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理，现任公司董事、副总经理、国内营销中心总经理。

截至目前，刘晓杰先未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

5、牛晓锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，曾先后就职于齐鲁制药、科源制药、宏济堂制药。2015 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任制剂中心财务经理、核药事业部财务总监，现任公司董事、核药事业部副总经理、东诚安迪科总经理。

截至目前，牛晓锋先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

6、桑士标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1985 年毕业于苏州大学放射医学专业。曾任苏州大学附属第一医院住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师和江苏省医学会核医学分会主任委员，现任江苏省医师协会核医学医师分会主任委员。

截至目前，桑士标先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

7、孙振，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，1998 年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部货币银行学专业，曾任民生证券股份有限公司山东分公司总经理、国联民生证券承销保荐有限公司山东分公司总经理等职，现任烟台君平投资有限公司总裁。

截至目前，孙振先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

8、周睿，男，中国国籍，中共党员，1973 年出生，工商管理硕士，曾在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2021 年 5 月至 2025 年 6 月任人福医药独立董事，2020 年 3 月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，2020 年 7 月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长，2020 年 11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 10 月至今任上海兰石私募基金管理有限公司法人代表和总经理，2026 年 6 月 18 日起任迈威生物独立董事，现任公司独立董事。

截至目前，周睿先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；

最近三十六个月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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。