

北京奥赛康药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理 人员及其他人员的公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司第七届董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案；公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会组成

- 1、董事长：陈庆财先生；
- 2、非独立董事：陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、陈祥峰先生、宗在伟先生；
- 3、独立董事：姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生。

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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、宗在伟先生、姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生简历详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(二) 董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、陈祥峰先生、宗在伟先生，其中陈庆财先生为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：林振兴先生、姜柏生先生、刘培庆先生，其中林振兴先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：姜柏生先生、林振兴先生、马竞飞先生，其中姜柏生先生为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：刘培庆先生、姜柏生先生、陈庆财先生，其中刘培庆先生为主任委员。

董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均由独立董事担任，且主任委员（召集人）为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、第七届监事会组成情况

1、监事会主席：陈靖先生；

2、非职工代表监事：陈靖先生；

3、职工代表监事：薛红芳女士、赵砚荣女士。

公司第七届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

陈靖先生简历详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举的公告》；薛红芳女士、赵砚荣女士简历详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举职工代表监事的公告》。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人组成情况

1、总经理：马竞飞先生；

- 2、副总经理：陈祥峰先生；
- 3、财务总监：韩涛先生；
- 4、董事会秘书：马竞飞先生；
- 5、证券事务代表：王燕燕女士；
- 6、内审负责人：孟文东先生。

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及内审负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

马竞飞先生、陈祥峰先生、韩涛先生、王燕燕女士、孟文东先生简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马竞飞	王燕燕
联系地址	南京市江宁科学园科建路 699 号	南京市江宁科学园科建路 699 号
电话	025-52292222	025-52292222
传真	025-52169333	025-52169333
电子信箱	ir@ask-pharm.com	ir@ask-pharm.com

五、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，徐有印先生不再担任公司董事、副总经理，也不担任公司其他职务；吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。

徐有印先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，徐有印先生持有南京海济投资管理有限公司 12% 的股权。吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生未持有本公司股份。

上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会对上述董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：个人简历

1、马竞飞，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。曾先后供职于新加坡星展银行总行、中国银行业协会、北京金融控股集团有限公司。2019年11月起历任北京奥赛康药业股份有限公司证券事务总监、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书。

马竞飞系公司实际控制人、董事长陈庆财先生的女儿 CHEN HONGYU 的配偶。除上述情况外，马竞飞与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马竞飞未持有本公司股份。

马竞飞最近三年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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈祥峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年获得南京工业大学制药工程硕士学位，具有正高级工程师职称。曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、南京海光应用化学研究所副所长。2016年9月起担任江苏奥赛康药业有限公司总工程师，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

陈祥峰与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈祥峰未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，陈祥峰持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。

陈祥峰最近三年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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责

任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、韩涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学会计学本科，法国诺曼底管理学院工商管理硕士（MBA），管理会计师，具有会计师职称。曾任江苏奥赛康药业有限公司财务部部长、江苏奥赛康医药有限公司副总经理，2025年1月起担任江苏奥赛康药业有限公司副总经理。2019年2月至今担任本公司财务总监。

韩涛与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩涛未持有本公司股份。

韩涛最近三年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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王燕燕，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于南京中医药大学、香港都会大学。2013年6月至2021年12月任职丰盛控股有限公司总裁办公室。2021年12月起任职本公司，现任证券事务副总监。

王燕燕与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王燕燕未持有本公司股份。

王燕燕最近三年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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、孟文东，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

毕业于南京大学。2016年10月起任职本公司财务部长，现任本公司内审负责人。

孟文东与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孟文东未持有本公司股份。

孟文东最近三年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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。