

海利尔药业集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任终身名誉董事长、
高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案,选举出公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事;2023年8月7日召开2023年第一次职工代表大会,选举出第五届监事会职工代表监事;2023年8月28日召开第五届董事会第一次会议,选举出第五届董事会董事长、各专门委员会委员,聘任了公司终身名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表;公司同日召开了第五届监事会第一次会议选举出监事会主席。现就具体情况公告如下:

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

(一) 董事会成员

- 1、公司董事长：葛家成先生
- 2、公司非独立董事：葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、毛志建先生、刘玉龙先生
- 3、公司独立董事：杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生

公司第五届董事会由以上九名董事组成,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二) 董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：杨爱义先生(主任委员)、黄海波先生、徐洪涛先生
- 2、提名委员会：黄海波先生(主任委员)、杨永珍女士、葛家成先生
- 3、薪酬与考核委员会：杨永珍女士(主任委员)、杨爱义先生、葛家成先生

4、战略委员会：葛家成先生（主任委员）、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会组成

1、监事会主席：陈萍先生

2、监事会成员：陈萍先生、刘桂娟女士、刘金玲女士（职工代表监事）

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任终身名誉董事长情况

终身名誉董事长：葛尧伦先生

四、聘任高级管理人员情况

总经理：葛家成先生

财务负责人：刘玉龙先生

董事会秘书：迟明明女士

上述人员任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。其中，董事会秘书迟明明女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

五、聘任证券事务代表情况

聘任卢红领先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0532-58659169

电子邮箱：hailir@hailir.cn

邮编：266109

联系地址：山东省青岛市国城路 216 号

以上选举及聘任的相关人员简历见附件。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

非独立董事：

葛尧伦先生，1961年3月生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事、终身名誉董事长。

张爱英女士，1963年2月生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生，1982年6月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、青岛市青年企业家商会常务副会长。现任本公司董事长兼总经理。

徐洪涛先生，1972年3月生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

毛志建先生，1971年10月生，本科学历，工程硕士，无境外永久居留权。广东省清远市应急管理专家、广东省清远市高精尖人才、内蒙古江浙商会理事会成员，高级工程师和注册安全工程师，拥有多项国家发明专利及实用新型发明专利。历任浙江巨化股份有限公司分公司副总经理、江苏宏达新材料股份有限公司集团副总经理、中国化工昊华骏化分公司总经理、广东广康生化科技股份有限公司生产基地总经理、内蒙古立威生物科技有限公司总经理。现任青岛恒宁生物科

技有限公司总经理。

刘玉龙先生，1978年5月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

独立董事：

杨爱义先生，1964年11月生，研究生学历，注册会计师，无境外永久居留权。兼任苏州盛科通信股份有限公司独立董事，现任青岛理工大学商学院教授。

杨永珍女士，1957年11月生，本科学历，无境外永久居留权。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议（JMPP）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。

黄海波先生，1970年2月生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任青岛国际经济贸易律师事务所部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。

监事：

陈萍先生，1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。

刘桂娟女士，1982年8月生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于2002年、2004年、2005年荣获海利尔有限“先进工作者”称号，2007年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号，2008年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号，2011年、2013年荣获海利尔药业“先进中层”称号，2019年荣获海利尔药业“总裁特别奖”，2020年荣获海利尔药业“管理精英”称号。现任本公司研发中心主任助理、监事。

刘金玲女士，1984年6月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于2007年、2008年、2009年连续三

年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号，荣获2009年“青岛市工商联优秀共产党员”称号、2010年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号、2011年“全国热爱企业优秀员工”称号、2020年“城阳工匠”称号、“城阳区劳动模范”称号、“青岛市五一劳动奖章”称号、2021年“山东省五一劳动奖章”称号、“青岛工匠”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。

非董事高级管理人员：

迟明明女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师。历任海利尔药业集团股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

证券事务代表：

卢红领先生，1996年4月生，本科学历，无境外永久居留权。历任海利尔药业集团股份有限公司总裁秘书、原药制造中心总监秘书，现任本公司证券事务代表。