

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开了第十一届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》《关于公司高级管理人员变动的议案》，现将相关内容公告如下：

一、更换董事的情况

因工作变动，高肖飞先生不再担任公司董事职务，公司董事会提名周明先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。

公司独立董事宿玉海、朱德胜对上述事项发表了独立意见：认为公司董事的提名程序、任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时还需提交股东大会选举，选举程序合规。

二、高级管理人员变动的情况

因工作变动，高肖飞先生不再担任鲁商福瑞达医药股份有限公司财务总监职务，邵雷先生不再担任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理职务。董事会聘任贾庆文先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。由董事长兼总经理贾庆文先生提名，聘任高春明先生为公司副总经理，聘任许百强先生为公司财务总监，聘任郑德强先生为公司副总经理，聘任张红阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任窦茜茜女士为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止，简历附后。

公司独立董事宿玉海、朱德胜对上述事项发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年10月13日

附：董事候选人简历：

周明，男，汉族，1972年2月出生，山东省枣庄市人，中共党员，硕士。历任银座集团股份有限公司河北石家庄东购店总经理、山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、纪委书记。

高级管理人员简历：

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东省济宁市人，中共党员，制药工程硕士，主任药师。历任山东省药科学院副院长兼新药评价中心主任，山东福瑞达医药集团有限公司总经理、党委书记、董事长，鲁商福瑞达医药股份有限公司总经理、党委书记，现任鲁商福瑞达医药股份有限公司董事长、党委书记。

高春明，男，汉族，1968年7月出生，河北省唐山市人，中共党员，大专学历，工程师。历任山东福瑞达生物股份有限公司总经理，山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理、副总经理。

许百强，男，汉族，1977年9月出生，山东省聊城市人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任山东福瑞达医药集团有限公司医药事业部副总经理，山东福瑞达医药集团有限公司财务管理部部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。

郑德强，男，汉族，1978年12月出生，山东省临沂市人，中共党员，硕士研究生，工程技术应用研究员。历任山东海佑福瑞达制药有限公司总经理，山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。

张红阳，男，汉族，1979年4月出生，河南省平顶山市人，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，正高级会计师。历任山东明仁福瑞达制药股份有限公司副总经理、财务总监，山东福瑞达医药集团有限公司投资发展中心总监，山东福瑞达生物

股份有限公司财务总监，山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、副总经理。

窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生，山东省淄博市人，中共党员，硕士研究生，副主任药师。历任山东福瑞达医药集团有限公司科技发展部副部长，山东福瑞达医药集团有限公司项目拓展部部长，山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理。