

瑞康医药集团股份有限公司

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。

公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年8月3日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名武滨先生、吕开强先生、孙心意先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吕开强先生、孙心意先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

（一）公司第六届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届选举事项需提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司第五届董事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第五届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 4 日

附件： 公司董事候选人简历：

韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长、总裁。

杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。

李喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

张寿凯先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1986 年出生，硕士学历。在海外期间创办 HAIXIN 公司从事境外投资及 BOT 业务运营。现任本公司董事。

吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理，数字化企业服务部总经理，本公司监事会主席。现任本公司智慧供应链部总经理，公司董事。

孙心意先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监、和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，山东恒德会计师事务所有限公司部门总监。现任山东中立德会计师事务所有限公司部门总监、烟台双塔食品股份有限公司第六届独立董事。

武滨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关，曾经担任中国医药商业协会常务副会长，现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化

委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司董事；浙江维康药业股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事。

吕开强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，注册会计师。曾任烟台乾聚会计师事务所高级项目经理、北京中平建会计师事务所审计经理、烟台佳隆集团有限公司财务总监、山东益生种畜禽股份有限公司财务总监。现任山东中立德会计师事务所有限公司副所长。