

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2026-024

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

此外，公司于近日收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式选举王建一先生为公司第七届董事会职工董事。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：李锂先生（董事长）、李坦女士、单宇先生

独立董事：黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生

职工董事：王建一先生

公司第七届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员

任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司第七届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。职工董事简历附后。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）黄鹏先生为会计专业人士。具体如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	黄鹏	易铭、浦洪
薪酬与考核委员会	易铭	黄鹏、李锂
提名委员会	浦洪	易铭、李坦
战略委员会	李锂	李坦、浦洪

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：单宇先生

副总经理：李坦女士

财务负责人：陈娟女士

董事会秘书：钱风奇先生

证券事务代表：张文譞先生

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。董事会秘书钱风奇先生、证券事务代表张文譞先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

单宇先生、李坦女士的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关

于董事会换届选举的公告》。陈娟女士、钱凤奇先生、张文讓先生简历附后。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

通讯地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

五、董事换届离任情况

公司第六届董事会职工董事张平先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职。截至本公告日，张平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张平先生在担任公司董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十三日

附件：

职工董事、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

一、职工董事

王建一先生，1982年生，中国国籍，本科学历。2008年加入本集团，任深圳市天道医药有限公司物控部经理。2010年起历任本公司人力资源部经理等职务，现任本公司组织及人力资源总监。

截至本公告日，王建一先生通过参与第二期员工持股计划，在资产管理人就计划参与者的利益而持有的15,118,025股A股中持有1.42%的权益。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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的情形；不存在《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》规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、财务负责人

陈娟女士，1975年生，中国国籍，研究生学历，拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共会计师资格证，具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年至2015年先后任IBM系统集成（深圳）有限公司和联想系统集成（深圳）有限公司财务总监；2016年至2017年任IBM大中华地区硬件系统服务部内控负责人；2017年至2022年任顺丰集团客户结算中心负责人；2022年至2023年任顺丰航空财务总监；2023年8月加入本公司，现任公司财经副总裁。

截至本公告日，陈娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；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的情形；不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、董事会秘书

钱风奇先生，1985年生，中国国籍，本科学历，长期从事资本市场研究和投资工作，深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员；2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团（中国）医药行业资深研究员；2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行（挪威主权基金）（中国/香港）基金经理，拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资，专注于一二级市场，于2017年1月至2019年8月，以及2020年11月至2021年8月期间担任领沓资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团（浙江）有限公司战略投资部负责人。2021年8月加入本公司，现任公司董事会秘书、H股联席公司秘书。

钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，截至本公告日，其未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；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的情形；不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表

张文譞先生，1989年生，中国国籍，本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表，2021年10月加入本公司，现任公司证券事务代表。

张文譞先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，截至本公告日，其未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理

人员之间不存在关联关系；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的情形。