

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-038

金陵药业股份有限公司
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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事，共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第十届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1. 非独立董事：陈胜（董事长）、陈海、汪洋、曹小强、刘伟；
2. 职工代表董事：王健；
3. 独立董事：寇俊萍、谭文浩、赵大海。

以上非独立董事及独立董事的任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事的任期自公司职工代表大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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于2026年6月13日、6月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2026-033）、《关于选举职工代表董事的公告》（2026-035）。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：谭文浩（召集人）、陈胜、曹小强、寇俊萍、赵大海。

2. 战略与可持续发展委员会：陈胜（召集人）、陈海、曹小强、寇俊萍、赵大海。

3. 提名委员会：寇俊萍（召集人）、陈胜、刘伟、谭文浩、赵大海。

4. 薪酬与考核委员会：赵大海（召集人）、曹小强、刘伟、寇俊萍、谭文浩。

二、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况

1. 公司聘任高级管理人员情况如下：

总裁：陈海

常务副总裁：王健

副总裁：汪洋、李剑

总会计师（财务负责人）：汪洋

总工程师：贾明怡

总经济师：李泉

总裁助理：朱馨宁、奚震新、刘欣、范元欣

董事会秘书：杨冬梅

2. 公司聘任证券事务代表情况如下：

证券事务代表：杨敏仪、仝子书

上述人员（简历详见附件）任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职

资格已经董事会提名委员会事前审查通过，其中，总会计师（财务负责人）的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。

董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，并具备履行相关职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

电话：（025）83118511

传真：（025）83112486

电子邮箱：jlyyemail@163.com

联系地址：江苏省南京市玄武区中央路 238 号金陵药业大厦

三、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，非独立董事邹勇志女士、独立董事沈永建先生、高燕萍女士将不再担任公司董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邹勇志女士、沈永建先生、高燕萍女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述任期届满离任的董事自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任期届满离任董事在任职期间为公司规范治理和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

附件：

1.高级管理人员简历：

陈海：男，1980年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任扬子江药业集团有限公司人力资源部部长，北京汉典集团运营总监，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理，珍宝岛集团有限公司常务副总经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理等职务。2022年7月至2023年6月担任本公司执行总裁；2023年6月至今担任本公司总裁；2023年2月至2024年1月兼任本公司董事会秘书；2023年3月至今任本公司董事。

陈海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

王健：男，1973年出生，中共党员，大学本科，工程师。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2016年7月历任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2016年7月至2019年4月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至2024年8月担任本公司副总裁；2023年6月至2025年11月任本公司董事；2025年11月至今任公司职工代表董事；2024年8月至今担任公司常务副总裁。

王健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

汪洋：男，1978 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2006 年 1 月至 2014 年 3 月历任本公司财务部副经理、经理（2006 年 1 月至 2011 年 6 月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014 年 4 月至 2017 年 3 月任本公司财务负责人兼财务部经理；2017 年 4 月至 2020 年 6 月任本公司副总裁、财务负责人；2020 年 6 月至今任本公司副总裁、总会计师（财务负责人）；2023 年 6 月至今任本公司董事；2024 年 1 月至 2026 年 6 月兼任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，汪洋先生持有公司股份 75,000 股；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；未有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的情况；未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。

李剑：男，1985 年出生，中共党员，博士，执业药师，专利代理人，注册安全工程师，安全评价师（二级），正高级工程师。2013 年 1 月至 2017 年 12 月历任本公司生产质量部副经理、经理；2018 年 1 月

至2020年12月担任本公司运营管理部经理；2019年1月至2021年12月担任本公司药材资源开发部经理；2016年3月至2021年12月担任本公司安全总监；2019年1月至今担任本公司首席质量官；2018年3月至2023年6月担任本公司总裁助理；2023年6月至今担任本公司副总裁。

截至本公告披露日，李剑先生持有公司股份20,200股；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；未有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的情况；未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。

贾明怡：女，1973年出生，中共党员，硕士研究生，主管药师。2012年5月至2017年12月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、党委副书记、纪委书记兼工会主席；2018年1月至2019年10月担任本公司浙江天峰制药厂厂长（其间：2018年1月至2019年4月兼任湖州市社会福利中心发展有限公司常务副总经理）；2019年5月至2026年4月担任本公司南京金陵制药厂厂长；2018年3月至2020年8月担任本公司总裁助理；2020年8月至今担任本公司总工程师。

截至本公告披露日，贾明怡女士持有公司股份20,300股；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；未有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的情况；未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。

李泉：男，1978年出生，中共党员，大学本科，注册税务师，会计师。2008年1月至2011年6月担任本公司财务部副经理；2011年6月至2017年12月历任本公司审计室副主任、主任；2018年1月至2018年3月担任本公司审计部经理；2018年3月至2023年6月担任本公司总裁助理；2023年6月至今担任公司总经济师。

截至本公告披露日，李泉先生持有公司股份20,200股；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；未有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的情况；未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。

朱馨宁：男，1971年出生，中共党员，大学本科。2002年4月至2023年6月担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长；2018年1月至2023年12月担任本公司投资者关系管理部经理；2018年1月至2020年8月担任本公司法务合规部经理；2020年6月至今担任本公司总裁助理。

朱馨宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

奚震新：男，1968年出生，大学本科，药师。2001年1月至2020

年 12 月历任南京华东医药有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月担任本公司总监；2022 年 6 月至今担任本公司总裁助理。

奚震新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

刘欣：女，1979 年出生，中共党员，大学本科，经济师，高级人力资源管理师、一级企业人力资源管理师。2017 年 1 月至 2024 年 1 月历任本公司人力资源部副经理、经理；2022 年 1 月至 2024 年 8 月担任本公司总监；2024 年 1 月至 2025 年 4 月担任公司人力资源部（党委组织部）部长；2024 年 8 月至今担任公司总裁助理。兼任南京白敬宇制药有限公司、南京益同药业有限公司董事。

刘欣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

范元欣：男，1971 年出生，中共党员，大学本科，高级政工师。2015 年 1 月至 2023 年 6 月历任南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司院办主任、院长助理、纪委副书记、党委副书记（主持工作）、党委书记、

副院长等职务；2023年6月至今担任湖州市社会福利中心发展有限公司党支部书记、董事长；2024年8月至今担任本公司总裁助理。

范元欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

杨冬梅：女，1985年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。2011年7月至2025年4月历任本公司投资发展部文员、主管、副部长、部长，2025年4月至今任本公司董事会办公室（战略研究部）主任、投资发展部部长。杨冬梅女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

杨冬梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未有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的情况；未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。

2. 证券事务代表简历：

杨敏仪：女，1992年出生，硕士研究生。2017年6月至2018年9月担任三胞集团有限公司战略与资本规划管理中心主管，2018年9月至2023年8月历任江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表助理、证券事务代表。2023年8月至今担任本公司证券事务代表。杨

敏仪女士已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

佴子书：男，1996年出生，大学本科。2020年4月至2023年6月担任本公司董事会秘书处专员；2023年6月至今担任本公司证券事务代表。佴子书先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。