

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2022年12月20日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年12月23日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案（一）及议案（二）详情如下：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议第五届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。

经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生、白晶女士、Jianming Li 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，肖建华先生、李建伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，上述六名董事候选人符合董事的任职资格，独立董事候选人同时也符合独立董事任职资格的相关要求，且均具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人简历附后。

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。

上述议案（一）及议案（二）尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位董事候选人进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第五届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

第四届董事会独立董事董万程先生、商小刚先生将于 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后不再担任公司独立董事职务，公司董事会对上述两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022 年 12 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司投资者关系管理制度》。

（四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

（六）审议通过《关于〈海南双成药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（七）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司内部审计制度》。

（八）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等的《海南双成药业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。2000年5月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事长兼总经理；Aura Semiconductor Private Limited 董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍兴博成文旅有限公司执行董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。

截止至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司 100% 的股权，即间接持有本公司 136,516,546 股，占本公司总股本的 32.92%。王成栋先生个人直接持有本公司 2,110,906 股，占本公司总股本的 0.51%。王成栋先生与其子 Wang Yingpu 先生同为本公司实际控制人、与副董事长白晶女士为翁媳关系。此外，王成栋先生与其他持股 5% 以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、Wang Yingpu 先生，澳大利亚国籍，1981年出生，硕士研究生学历，2008年1月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。现任 HSP Investment Holdings Limited 董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波双成药业有限公司执行董事；Hong Kong Aura Investment co.Limited 董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited 董事；双成药业欧洲有限公司唯一董事；SUCCESSFUL APEX LIMITED 董事；ADVANCED MONOLITHIC POWER SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事；海南陨铁商务咨询有限公司执行董事；深圳凤鸣翔天科技有限公司执行董事；Ideal Kingdom Limited 董事。

截止至公告日，Wang Yingpu 先生间接持有本公司 64,599,379 股，占本公司总股本的 15.58 %。Wang Yingpu 先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人、与副董事长白晶女士为夫妻关系。此外，Wang Yingpu 先生与其他持股 5% 以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、白晶女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，大学学历。2014 年 9 月至今担任海南华宇丽晶文化传媒有限公司执行董事；2018 年 12 月至今担任海南双成投资有限公司董事兼总经理；现任公司副董事长；同时还担任海南省政协委员、海南省工商联常委、中国光彩会理事、海南省光彩会副会长。

截止至公告日，白晶女士未持有公司股份，是公司实际控制人王成栋先生儿媳，白晶女士与副董事长 Wang Yingpu 先生为夫妻关系。此外，白晶女士与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、Jianming Li 先生：美国国籍，1956 年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究进行癌症研究工作、美国食品药品监督管理局进行新药和新生物药的审批。2006 进入美国惠氏（后并入美国辉瑞），任法规注册副总监负责新药的研发和报批。2013 年 7 月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责研发和国际事业部门，现任公司董事、总经理。

截止至公告日，Jianming Li 先生直接持有本公司 1,750,000 股，占本公司总股本的 0.42 %。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、肖建华先生，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所等单位；现任闻泰科技股份有限公司独立董事、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司董事长兼总经理、中同（海南）会计师事务所（普通合伙）合伙人，同时还担任民建海南省委员会省直企业一支部副主委及第七届经济委员会委员。

截止至公告日，肖建华先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，硕士研究生学历，毕业于海南大学法学专业。2015 年 8 月至 2021 年 4 月曾任河南文丰律师事务所律师；2021 年 5 月至 2022 年 3 月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师；2022 年 4 月至今担任海南领迈律师事务所律师。

截止至公告日，李建伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。