

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举 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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第四届监事会主席，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。全体董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名、独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：王毅清先生（董事长）、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士

独立董事：刘曙萍女士、陈昊先生、唐治先生

公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体成员如下：

战略委员会：王毅清先生（主任委员）、钟雪松先生、陈昊先生

审计委员会：刘曙萍女士（主任委员）、唐治先生、钟雪松先生

薪酬与考核委员会：唐治先生（主任委员）、王毅清先生、陈昊先生

提名委员会：陈昊先生（主任委员）、王毅清先生、刘曙萍女士

公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，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过半数并担任主任委员，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：唐娟女士（监事会主席）、邓玉女士

职工代表监事：彭佳女士

公司第四届监事会监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员中职工代表监事的人数未低于监事会总人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

四、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：胡胜利女士

副总经理：陈珊瑚女士、李玉兰女士

财务总监：胡胜利女士

董事会秘书：蒋茜女士

证券事务代表：罗梓源女士

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书蒋茜女士以及证券事务代表罗梓源女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：董事会秘书蒋茜女士、证券事务代表罗梓源女士

电话：0731-84170075

传真：0731-84170075

电子信箱：djwkzqb@djwk.com.cn

联系地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号

六、公司部分董监高任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事韩璐先生，独立董事陆银娣女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩璐先生、陆银娣女士未持有公司股份。

上述人员在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。

公司对韩璐先生、陆银娣女士在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：

第四届董事会董事简历：

非独立董事候选人简历：

王毅清先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至今任公司董事长、2020年5月至2022年7月30日任公司总经理；2004年6月至今任湖南达嘉维康医药有限公司董事长；2007年11月至今任湖南中嘉生物医药有限公司董事长；2014年12月至今任湖南达嘉维康物业有限公司董事长；2015年6月至今任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年12月至今任长沙同攀咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年4月10日至今任湖南天济草堂制药股份有限公司董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日，王毅清先生直接持有公司股份70,144,219股，通过长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

钟雪松先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2000年12月任湖南省医药公司进出口部临床销售，2001年1月至2001年12月任南京美瑞制药有限公司销售经理，2002年1月至2004年5月任湖南博瑞新特药公司业务经理，2004年6月至2012年12月任湖南达嘉维康医药有限公司副总经理、总经理。2007年11月至2020年8月任湖南中嘉生物医药有限公司总经理。2014年6月至今，任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钟雪松先生直接持有公司股份19,288,356股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

胡胜利女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2015年6月任公司财务总监、副总经理；2017年4月至2022年7月任公司董事会秘书；2017年9月至今任公司董事；2020年9月至今任公司财务总监。现任公司董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，胡胜利女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈珊瑚女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈珊瑚女士直接持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

独立董事候选人简历:

唐治先生, 1973年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2014年8月至2018年5月任天目药业(600671.SH)董事, 2019年8月至2020年12月任长城动漫(000835.SZ)独立董事, 2019年8月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事, 2020年12月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事, 2021年7月至今任正浩亚洲有限公司董事, 2021年11月至今任北京珺健保科技有限公司董事长, 2021年4月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事, 2019年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日, 唐治先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 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调查、尚未有明确结论的情形; 未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, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

刘曙萍女士, 1970年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2013年10月至2022年12月, 任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所负责人, 2012年4月至2016年9月, 任湘潭电机股份有限公司独立董事; 2014年7月至2016年11月任湖南科力远新能源股份有限公司独立董事; 2018年4月至2019年12月任长沙开元仪器股份有限公司独立董事; 2015年11月至2021年11月任湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事; 2016年11月至今任楚天科技股份有限公司独立董事; 2017年2月至2021年11月任湖南方盛制药股份有限公司独立董事; 2018年5月至2020年1月任长沙开元仪器股份有限公司独立董事; 2018年9月至2021年4月任长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事; 2021年8月至今任湖南龙舟农机股份有限公司独立董事; 2022年8月至今任水羊集团股份有限公司独立董事; 2013年7月至今任长沙市技术评估论证中心财务专家; 2013年9月至今任湖南省注册会计师协会第四届理事会理事。2020年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘曙萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈昊先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。2003 年 7 月至今任华中科技大学教师。2021 年 4 月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈昊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

年 3 月至今，任达嘉维康部门副经理；2014 年 6 月至今，任达嘉维康职工监事。

截至本公告披露日，彭佳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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

高级管理人员简历：

李玉兰女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至今任公司副总经理；2014年6月至2017年9月任公司董事；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李玉兰女士直接持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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，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《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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。

陈珊瑚女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈珊瑚女士直接持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

董事会秘书简历：

蒋茜女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永清环保股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司。2022 年 7 月至 2023 年 4 月任公司证券事务代表。2023 年 4 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋茜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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，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《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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。

证券事务代表简历：

罗梓源女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2018 年 10 月任湖南天济草堂制药股份有限公司财务，2018 年 11 月至 2023 年 4 月任湖南天济草堂制药股份有限公司证券事务代表。2023 年 5 月至今任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，罗梓源女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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，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《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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。