

康芝药业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2022年12月18日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年11月28日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，经征询股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪东雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名吴清和先生、郑欢雪先生、张继承先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司董事会提名的三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，郑欢雪先生为会计专业人士。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日止。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为促进公

司结构调整等发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

附件：

- 一、非独立董事候选人简历
- 二、独立董事候选人简历

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2022年11月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 洪江游先生，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，1988 年毕业于广东医药学院，药学本科，西药师，制药工程师，第 21 届国际潮团联谊年会理事会主席，第五届、第六届海南省政协委员，农工党海南省委会第六届委员会常委，农工党海南省企业总支部主委，农工党十五届中央专委会（生物技术与药学工作委员会）委员，广东省医药商会名誉会长，海南省潮商经济促进会会长，中国医药企业管理协会儿童用药专业委员会副主任委员，公司主要创始人，资深医药贸易、营销经理人；曾任深圳市医药生产供应总公司西药师；现任公司董事长；兼任海南康芝生物科技有限公司董事长、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事长、沈阳康芝制药有限公司执行董事、海南康大投资有限公司执行董事兼总经理、海南康大小额贷款有限公司董事、广东康大制药有限公司执行董事、中山爱护日用品有限公司董事长、海南康大宏业商业管理有限公司执行董事、海南康大宏业物业服务有限公司执行董事、深圳市康宏达投资有限公司执行董事兼总经理、中山爱护婴童健康科技研究有限公司董事、广东康芝投资集团有限公司董事长兼总经理、海南联晟实业投资有限公司执行董事、海南宏氏投资有限公司总经理、海口康之宏实业有限公司执行董事、海南省侨商联合会理事会会长。

洪江游先生直接持有公司股份 7,686,997 股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 107,692,995 股，直接及间接持有公司股份合计 115,379,992 股，合计股份占公司总股本的 25.64%，为公司实际控制人；妹夫李幽泉担任公司董事，妹妹洪丽萍担任公司副董事长、副总裁，弟弟洪江涛担任公司总裁，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. 洪丽萍女士，公司副董事长兼副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，1993 年毕业于广东药学院药学系，副主任药师，广东药学院硕士研究生导师，海南

省拔尖人才。20 余年一直致力于儿童药研发，获新药证书和发明专利多项、主持国家级和省级科研项目多项，获得省科技成果转化二等奖 2 个，海口市科技成果转化二等奖 1 个。

曾任职于东鑫制药（珠海）有限公司；现任公司副董事长、副总裁；兼任广东药学院硕士研究生导师、海南康芝生物科技有限公司董事、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事、广东元宁制药有限公司监事、海南康小额贷款有限公司董事长、中山爱护日用品有限公司董事、北京恒卓科技控股有限公司董事、广东康芝投资集团有限公司董事、沈阳弘鼎康医疗器械有限公司董事、中山宏氏健康科技有限公司执行董事兼总经理、广州爱户信息科技有限公司执行董事兼总经理、广东爱护健康科技有限公司执行董事兼总经理、中山爱护婴童健康科技研究有限公司董事长。

洪丽萍女士直接持有公司股份 763,769 股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 6,410,297 股，直接及间接持有公司股份合计 7,174,066 股，合计股份占公司总股本的 1.59%；哥哥洪江游担任公司董事长，弟弟洪江涛担任公司总裁，姐夫李幽泉担任公司董事。与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3. 李幽泉先生，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于华南理工大学。曾任职于深圳市天健股份有限公司、深圳市康宏达投资有限公司。现任公司董事，兼任沈阳康芝制药有限公司监事、河北康芝制药有限公司监事。

李幽泉先生未持有公司股份；妻兄洪江游担任公司董事长，妻弟洪江涛担任公司总裁，妻妹洪丽萍担任公司副董事长、副总裁。与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4. 洪东雄先生，公司非职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，毕业于海南大学，大学文化，助理会计师职称。2003年4月至2013年10月，2015年3月至今在康芝药业股份有限公司工作，现任公司采购部经理、公司非职工代表监事。兼任海南天际食品营销有限公司监事、海南天际紫源贸易有限公司执行董事兼总经理、海口康成达科技有限公司执行董事兼总经理、海南天际食品有限公司监事、海口东成泰贸易有限公司监事、海南康芝医疗科技有限公司监事、海南爱护电子商务有限公司监事。

洪东雄先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1. 郑欢雪先生，公司拟任独立董事，中国国籍，1967年生，无境外永久居留权，江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、证券从业资格注册会计师。2009年7月至2012年2月任佛山四维空间网络有限公司总经理；2012年3月至2012年8月任上海澜海汇德投资管理公司董事总经理；2013年年初至2013年8月为广东乐意投资有限公司合伙人；2013年9月至2015年1月任广东世爱嘉商业有限公司副总经理，2015年4月至2017年5月担任深圳前海百富源股权投资管理有限公司执行合伙人，2018年1月至2019年3月任广州中汽九皋股权投资管理有限公司总裁助理，2016年12月18日至2019年12月19日担任康芝药业股份有限公司独立董事。2022年1月至今担任广东焕禾创业投资有限公司执行董事。郑欢雪先生于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

郑欢雪先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. **吴清和先生**，公司拟任独立董事，中国国籍，1950 年 12 月出生，教授、博士生导师，曾先后任广州中医药大学讲师、副教授、教授。现任广州中医药大学教授、博士生导师，同时兼任安徽广印堂中药股份有限公司董事。2016 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 19 日担任康芝药业股份有限公司独立董事。吴清和先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

吴清和先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3. **张继承先生**，公司独立董事，1976 年 8 月出生，中国国籍，硕士生导师，现任华南理工大学副教授、法学院院长助理、法律系主任，兼任广州仲裁委员会仲裁员及珠海国际仲裁院仲裁员。张继承先生于 2019 年 12 月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

张继承先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。