

# 长江医药控股股份有限公司

## 关于公司拟变更董事的公告

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

### 一、补选非独立董事情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”、“公司”）控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称“盛世丰华”）于2024年10月16日向公司董事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的通知》，提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。盛世丰华提名顾紫光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 二、备查文件

- 1、盛世丰华提交的《关于提请长江医药控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的通知》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会  
2024年10月18日

## 附件

### 非独立董事候选人简历

顾紫光，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法学院，硕士研究生学历。2009年进入信达投资有限公司风险管理部门工作，2011年至2017年外派至海南建信投资管理股份有限公司挂职，担任副总经理、董事会秘书职务；同时2011年起担任首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司的董事、总经理；2017年起担任中国传媒信息投资有限公司投资顾问。2023年加入盛世景资产管理集团股份有限公司，现任盛世景资产管理集团股份有限公司高级合伙人、副总裁。

截至本公告披露日，顾紫光先生未持有公司股份，在控股股东长兴盛世丰华商务有限公司同一实际控制人控制的公司任职，除上述披露的信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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，不是失信被执行人，未发现顾紫光先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。