

康美药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、第九届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会 2025 年度第一次临时会议，审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、梁珺先生、黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名骆涛先生、赖小平先生、林辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人骆涛先生、赖小平先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其中骆涛先生为会计专业人士。截至本公告日，林辉先生尚未完成独立董事培训，其已作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的独立董事相关培训。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司第十届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，其中独立董事赖小平先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 10 月 29 日）止。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由 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。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届监事会 2025 年度第一次临时会议，审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名何则正先生、钟少珠女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

根据相关规定，公司第十届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司于近日收到工会委员会对第十届监事会职工代表监事人选的推荐函，推荐王彤先生为公司第十届监事会职工代表监事的人选（简历附后），履行职工代表监事职责，任期自第十届监事会届满之日止。

三、其他说明

上述候选董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第九届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本公司第九届董事会及监事会成员在任期内恪尽职守，为提升公司规范运作及焕新发展贡献了特别力量。公司对于各位董事及监事在任期内为公司发展所作出的重要贡献，致以诚挚的感谢。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

附件：

非独立董事候选人简历

1、赖志坚先生，1969年3月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长，广州星群（药业）股份有限公司生产技术部副经理，广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理，广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长；现任广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员，康美药业董事长、党委书记。

2、欧国雄先生，1967年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中药师。1988至2008年，历任广州市药材公司（公司现更名为广州采芝林药业有限公司）业务员、区域经理、采购中心经理、营销总监（期间，2008年10月至2009年12月兼任广州白云山星群药业有限公司营销总监）；2009年10月至2021年7月，任广州采芝林药业有限公司副总经理（期间，2019年3月至2020年12月兼任广州采芝林药业连锁店总经理，2019年3月至2021年7月兼任广州采芝林北商药材有限公司总经理）。现任康美药业副总经理、供应链中心总经理、终端消费事业部总经理。

3、周云峰先生，1981年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、经济师职称。2004年7月至2007年3月，在广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂、广州医药集团有限公司人事部门工作；2007年3月至2008年9月，担任广州医药进出口有限公司业务二部主管、国际拓展部负责人；2008年9月至2013年3月，历任广药白云山香港公司（曾用名：香港保联拓展有限公司）业务经理、总经理助理职务；2013年3月至2020年9月，历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理职务。现任广州神农氏中医药发展有限责任公司监事，揭阳易林药业投资有限公司董事，康美药业副总经理、董事会秘书、党委委员、证券事务部总监、合规部总监。

4、夏华悦先生，1987年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处

业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；现任广东恒健资产管理有限公司副总经理，广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员，康美药业董事。

5、梁珺先生，1984年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，国际特许金融分析师（CFA）。曾任职于广东省财政厅。现任广东粤财基金管理有限公司，广东粤财股权投资有限公司和广东粤财创业投资有限公司董事和副总经理，广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员，康美药业董事。

6、黄伟忠先生，1970年9月出生，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任揭阳市工程建设监理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，广东揭阳建工建设集团有限公司总经理助理，揭阳市展鸿建设工程施工图审查中心有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任广东烟草揭阳市有限公司董事，揭阳市投控葵阳有限公司执行董事、经理，揭阳市金叶发展有限公司党支部书记、董事长，揭阳迎宾馆有限公司党支部书记、董事长、总经理，广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员。

独立董事候选人简历

1、骆涛先生，1973年出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022年1月起担任康美药业独立董事。

2、赖小平先生，1960年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国

务院政府特殊津贴专家称号。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任公司独立董事。

3、林辉先生，1964年8月出生，中共党员，广州中医药大学党委委员，无境外永久居留权，研究员、三级教授，曾荣获广东省高教系统教书育人先进教师等称号。主持过省级科研项目、教育研究项目多项，担任十一五、十二五、十三五、十四五全国高等中医药院校规划教材主编，十五五中医药行业教材建设规划论证专家，曾任全国中医药高等教育学会教育研究会副理事长、校务管理研究会副理事长，先后担任过广州中医药大学中药学院党委副书记、学校教务处副处长、校长办公室主任、发展规划处处长、百年校庆办公室常务副主任，现任世界中医药联合会医联体专业委员会秘书长，中华医学会第二届改革与发展研究会理事。

非职工代表监事候选人简历

1、何则正先生，1977年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，政工师，初级经济师。1996年8月至2016年9月历任广州敬修堂（药业）股份有限公司业务员、团委书记、市场开发部副经理、营销中心大区经理、外贸部经理、党委办公室副主任、市场策划部经理；2016年9月至2021年7月，历任广州白云山医药销售有限公司人力资源部经理、组织人事统战部部长。2018年8月至2022年7月，担任广州白云山医药销售有限公司监事。现任康美药业副总经理、党委委员、纪委书记、人力资源部总监、纪检监察部主任。

2、钟少珠女士，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历，自1999年加入康美药业，先后担任行政办公室行政助理、行政管理部副总经理兼营运经理、总裁办总监、人力资源与行政管理部行政副总监等职务。现任康美药业办公室总监。

职工代表监事简历

王彤先生，1970年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历，职业药师，制药工程师。曾先后担任广州潘高寿天然保健品公司技术科副科长，广州潘高寿药业股份有限公司与广州星群药业股份有限公司区域经理、大区经理、部门经理、营销总监，广州采芝林药业有限公司营销总监、药

品营销中心总监、采购中心总监。现任康美药业监事、供应链中心副总经理、供应链中心采购管理部总监。