

康美药业股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。2025年2月17日，公司召开第十届董事会2025年度第一次临时会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表；召开第十届监事会2025年度第一次临时会议，选举产生监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

全体董事一致选举赖志坚先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、选举公司第十届监事会主席

全体监事一致选举何则正先生为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

三、选举公司第十届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《康美药业公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事选举，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	骆涛	赖小平	赖志坚
2	提名委员会	林辉	骆涛	欧国雄
3	薪酬与考核委员会	赖小平	林辉	周云峰
4	战略委员会	赖志坚	欧国雄	夏华悦

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且审计委员会召集人骆涛先生为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员任期自第十届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

董事会同意聘任欧国雄先生为总经理、周云峰先生为董事会秘书、宫贵博先生为财务总监；同意聘任周云峰先生、宫贵博先生、刘新泉先生、陈启鋈先生为副总经理；同意聘任李泽彬先生、张津津女士为总经理助理。前述高级管理人员任期自第十届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情况。此外，周云峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识。

因工作变动原因，刘国伟先生不再担任公司职务，公司对其在任期内为公司发展所做的重要贡献致以诚挚的谢意。

五、聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任李敏女士为证券事务代表，任期自第十届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

李敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-33187777

电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

联系地址：深圳市福田区下梅林泰科路3号

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二五年二月十八日

附件：

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。

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）。2021年8月至2025年2月，担任康美药业副总经理。现任康美药业董事、供应链中心总经理、终端消费事业部总经理。

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，康美药业董事、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。

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；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理。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。

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。现任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022年1月起担任康美药业独立董事。

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。

林辉先生，1964年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，广州中医药大学党委委员，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。2025年2月10日起，担任康美药业独立董事。

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。2021年8月至2025年2月，担任康美药业副总经理。现任康美药业监事、党委委员、纪委书记、人力资源部总监、纪检监察部主任。

宫贵博先生，1974年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理，计划财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务。2021年11月至2022年1月担任公司董事。2020年10月起担任公司副总经理职务，2021年5月起担任公司财务总监职务。

刘新泉先生，1974年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。先后担任广州医药集团有限公司投资部副部长，广州百特医疗用品有限公司董事、副董事长，广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、副董事长，广州百特侨光医疗用品有限公司董事，广州医药集团有限公司医疗器械办副主任兼广州白云山医疗器械投资有限公司副总经理。现任康美药业副总经理、党委委员、投资发展部总监、医疗康养板块总经理。

陈启鋈先生，1977年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。2000年9月至2021年3月，在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作，其中，2000年9月至2013年9月，在广州医药股份有限公司历任全国商业销售部业务员、区域经理、总监助理、副总监、总监；2012年至2014年，兼任陕西广药康健医药有限公司董事；2013年10月至2021年3月，担任江门广药侨康医药有限公司总经理；2018年10月至2021年3月，兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。现任康美药业副总经理、党委委员、品牌中心总经理、医疗事业部总经理。

李泽彬先生，1984年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，制药设备工程师、建筑经济师职称。2007年1月至2021年8月，历任广州白云山和记黄埔中药有限公司团委书记、设备动力中心副总监等职务；2012年2月至2016年12月，兼任广州医药集团有限公司物业部项目主管；2021年9月至2022年5月，担任广州白云山花城药业有限公司设备工程副总监职务。现任康美药业总经理助理、党委委员、资产与工程管理部总监、中药城板块总经理。

张津津女士，1979年7月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学硕士，执业中药师、制药工程师职称。2002年7月至2012年5月，担任广州白云山中一药业有限公司工艺研究员、车间主任助理；2012年6月至2021年10月，担任广州王老吉大健康产业有限公司董事会秘书、办公室主任。现任康美药业纪委委员、质量授权人、质量管理部总监。

李敏女士，1989年8月出生，中共党员，无境外居留权，本科学历，中级会计职称。曾先后担任深圳海之源文化传媒股份有限公司证券事务主管、深圳市美易家商务服务集团股份有限公司证券事务主管、思锐基金管理（深圳）有限公司投后管理经理。2019年加入本公司，历任证券副经理、证券经理、证券事务代表。