

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-032

南京海辰药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《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》（2025 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，其中 1 名非独立董事由职工代表大会选举产生并直接进入董事会。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会在综合考虑股东意见等意见的基础上同意提名曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人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数的二分之一，已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第五届董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2025年6月26日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、曹于平先生

曹于平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师。1985年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药学专业；1985年7月至1988年9月，任国家医药管理局新药研究开发中心研发人员；1991年毕业于中国药科大学神经药理学专业，获硕士学位。1991年7月至1998年10月，任中国药科大学药理教研室教师；1998年10月至2014年4月，担任南京泽辰科技有限公司执行董事、总经理；2003年1月起，担任本公司董事长、总经理；2014年4月起，担任镇江德瑞有限公司执行董事；2018年6月起，担任高研（上海）创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月起，担任安徽海辰药业有限公司法定代表人、总经理。现兼任《药学进展》杂志编委、栖霞区慈善协会副会长、江苏省药理学会常务理事、中国药学会第二十五届理事会常务理事、江苏省私营个体经济协会副理事长。

截至目前，曹于平先生直接持有公司股票50,491,306股，占公司总股本的42.08%，与董事姜晓群女士为夫妻关系，与候选董事曹熹宸先生为父子关系，曹于平先生与姜晓群女士为公司控股股东、实际控制人。曹于平先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、曹熹宸先生

曹熹宸先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2016年毕业于亚利桑那大学经济专业，获学士学位；2019年毕业于加利福尼亚大学河滨分校工商管理专业，获硕士学位。2018年4月至2021年12月，任意大利NMS集团董事；2022年7月至今，担任本公司董事。

截至目前，曹熹宸先生未持有公司股票，系控股股东、实际控制人曹于平先

生与姜晓群女士的儿子，除此之外，曹熹宸先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹熹宸先生不属于失信被执行人；未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、冯明声先生

冯明声先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任本公司新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作。2013年9月起，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长；2019年7月至2022年7月，担任本公司监事；2022年7月至今，担任本公司董事、副总经理。

截至目前，冯明声先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯明声先生不属于失信被执行人；未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《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》的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、陆涛先生

陆涛先生，1963年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，药学行业专家。1984年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化学制药专业，获学士学位；1989年毕业于中国药科大学药物化学专业，获硕士学位；2001年毕业于中国药科大学药物化学专业，获博士学位。1989年7月至今，就职于中国药科大学，任药学教授，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国药科大学副校长，研究生院院长，博士生导师。现任海南海药股份有限公司独立董事。

陆涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，陆涛先生不是失信被执行人。

2、毛凌霄先生

毛凌霄先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人，江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、执行主任；现任北京浩天（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席。2023年5月至今，担任本公司独立董事；兼任江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。

毛凌霄先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，毛凌霄先生不是失信被执行人。

3、王玉春先生

王玉春先生，1956年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，会计学教授。1983年毕业于安徽财经大学会计专业，获学士学位；1999年毕业于安徽财经大学会计专业，获硕士学位。1984年至2005年，就职于安徽财经大学，任会计学教授、会计学院副院长；2006年至今，就职于南京财经大学，任会计学教授，曾任会计学院学术委员会主任。现任江苏德源药业股份有限公司、江苏丰山集团股份有限公司独立董事。

王玉春先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，王玉春先生不是失信被执行人。

