



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2025-049

特一药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了5名非职工代表董事，与公司于2025年6月27日召开的公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员；经第六届董事会提名委员会审核及审计委员会审议，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，组成如下：

非独立董事：许荣煌先生（董事长）、陈习良先生、卢北京先生、姚如卿女士（职工代表董事）

独立董事：赵晓波女士、赖瀚琪先生

第六届董事会中兼任公司高级管理人员以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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所资格审查无异议。第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。相关人员简历详见附件。

二、董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会委员：许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生，其中董事许荣煌先生为主任委员；

2、审计委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、姚如卿女士，其中独立董事赵晓波女士为主任委员；



3、提名委员会委员：赖瀚琪先生、赵晓波女士、许荣煌先生，其中独立董事赖瀚琪先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、陈习良先生，其中独立董事赵晓波女士为主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的召集人赵晓波女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

三、公司高级管理人员及其他相关人员的情况

1、聘任高级管理人员情况

总经理（经理）：许荣煌先生

副总经理、财务总监：陈习良先生

副总经理：张用钊先生、伍伟成先生、颜文革先生、许荣峻先生

董事会秘书：许紫兰女士

2、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：徐少华女士

3、聘任审计部负责人情况

审计部负责人：王志丰先生

4、任期

公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

5、任职资格及条件

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书许紫兰女士、证券事务代表徐少华女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公



公司章程》等相关规定。

以上相关人员简历详见附件。

6、联系方式

公司董事会秘书许紫兰女士、证券事务代表徐少华女士联系方式如下：

电话号码：0750-5627588

传真号码：0750-5627000

电子邮箱：ty002728@vip.163.com

联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号

邮政编码：529200

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，许丹青先生因任期届满不再担任公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员及总经理职务；许松青先生不再担任公司副董事长、非独立董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。离任后许丹青先生、许松青先生仍在公司继续任职。陈习良先生不再担任公司董事会秘书职务，继续担任董事、副总经理、财务总监职务，继续履行董事、高级管理人员关于股份转让的限制规定。

截至本公告披露日，许丹青先生持有公司股票 139,973,400 股，占总股本 27.30%；许松青先生持有公司股票 40,572,000 股，占总股本 7.91%。

许丹青先生、许松青先生承诺内容如下：

1、在本人离任后继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

2、作为公司控股股东、实际控制人，本人与一致行动人共同遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于控股股东、实际控制人减持股份的规定。

此外，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许丹青先生、许松青先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。



特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日



附件：

第六届董事会非独立董事简历

许荣煌，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年7月至今先后在特一药业集团股份有限公司物料管理部、生产技术部、质量管理部、科技发展部、市场营销部工作，自2016年2月至2025年7月担任特一药业集团股份有限公司总经理助理，现任特一药业集团股份有限公司董事长、总经理。

许荣煌先生为公司控股股东、实际控制人之一许丹青先生的儿子；截至目前，许荣煌先生未持有公司股票；许荣煌先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。许荣煌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈习良，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。自2004年以来任台城制药有限公司财务经理，自2009年6月至2022年6月任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书，自2022年6月至2025年7月任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，现任特一药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

陈习良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，陈习良先生持有公司股票980,000股，占总股本0.19%；陈习良先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。陈习良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



卢北京，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学法学院，研究生学历。曾先后担任国浩律师（深圳）事务所授薪律师、合伙人、招商致远资本投资有限公司合规负责人、深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理、拉芳家化股份有限公司投资部总监，中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理；曾任特一药业集团股份有限公司第三、第四届董事会独立董事，第五届董事会董事。现任深圳至正高分子材料股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、深圳市皓文电子股份有限公司、深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司、上海诚儒电子商务有限公司、湾区梦想科技有限公司董事，河源仲裁委仲裁员。

卢北京先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，卢北京先生未持有公司股份；卢北京先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。卢北京先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

姚如卿，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008年7月至今在特一药业集团股份有限公司工作，自2020年6月至今担任特一药业集团股份有限公司生产技术部副经理，现任特一药业集团股份有限公司生产技术部副经理、第六届董事会职工代表董事。

姚如卿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，姚如卿女士未持有公司股份；姚如卿女士未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。姚如卿女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



第六届董事会独立董事简历

赵晓波，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，副教授。自 1995 年 7 月至今任职于洛阳理工学院，现为学院副教授。自 2025 年 1 月 23 日至今任特一药业集团股份有限公司独立董事。工作期间，在国家级、省部级刊物发表专业学术论文 5 篇，主持编写专业教材 2 部。

赵晓波女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，赵晓波女士未持有公司股份；赵晓波女士未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。赵晓波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赖瀚琪，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东法制盛邦（江门）律师事务所律师。自 2025 年 1 月 23 日至今任特一药业集团股份有限公司独立董事。

赖瀚琪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，赖瀚琪先生未持有公司股份；赖瀚琪先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。赖瀚琪先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



高级管理人员及其他相关个人简历

许荣煌，简历详见“第六届董事会非独立董事简历”。

陈习良，简历详见“第六届董事会非独立董事简历”。

张用钊，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005年12月开始在本公司工作，2010年7月至2015年9月担任本公司质量管理部副经理，2015年9月至今担任本公司副总经理。

张用钊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，张用钊先生持有公司股票58,800股，占总股本0.01%；张用钊先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。张用钊先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

伍伟成，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，制药中级工程师。曾任台城有限工艺员、工艺技术室主任、特一药业集团股份有限公司科技发展部工艺技术室主任、特一药业第四届监事会股东代表监事，2022年6月至今担任本公司副总经理。

伍伟成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，伍伟成先生未持有公司股份；伍伟成先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。伍伟成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



颜文革，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于沈阳药科大学药物化学专业，高级工程师。曾在中国医学科学院中国协和医科大学药物研究所药物化学学科从事博士后研究工作，曾任北京博时安泰科技发展有限公司（现名迈洋致达（北京）科技有限公司）总经理、辽宁本源制药有限公司（现名辽宁红珊瑚药业有限公司）副董事长。曾发表相关研究论文 19 篇。2024 年 1 月入职特一药业集团股份有限公司，2024 年 3 月至今担任本公司副总经理。

颜文革先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，颜文革先生未持有公司股份；颜文革先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。颜文革先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许荣峻，1997年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年10月至今在特一药业集团股份有限公司工作，自2020年10月至2025年7月担任特一药业集团股份有限公司采购部副经理，现任特一药业集团股份有限公司副总经理。

许荣峻先生为公司控股股东、实际控制人之一许松青先生的儿子；截至目前，许荣峻先生未持有公司股票；许荣峻先生未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。许荣峻先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许紫兰，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计中级职称。自 2018 年 3 月至 2025 年 7 月任特一药业集团股份有限公司财务总监助理。现任特一药业集团股份有限公司董事会秘书。



许紫兰女士为公司控股股东、实际控制人之一许丹青先生的女儿；截至目前，许紫兰女士未持有公司股票；许紫兰女士未受过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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。许紫兰女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

徐少华，1988年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任台山市碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，2017年1月至今担任特一药业集团股份有限公司证券事务代表。

徐少华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，徐少华女士持有公司股票19,000股，占总股本0.004%；徐少华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，已于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王志丰，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中级会计师。曾于中国农业银行普宁支行担任过会计、审计、财务监管、主任工作，自2015年9月至今担任本公司审计部经理。

王志丰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王志丰先生未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过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。