

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于增选第四届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”或“华纳药厂”）于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。现将相关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由7人增至9人，新增1名非独立董事，1名职工代表董事，独立董事3人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。

二、本次增选第四届董事会非独立董事的情况

公司于2025年12月10日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件

马飞先生简历

马飞，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于复旦大学。2000年4月至2005年6月，担任闽发证券有限责任公司投行总部副总经理；2005年7月至2007年9月，担任南京证券有限责任公司投行总部负责人；2007年11月至2016年10月，担任海际证券有限责任公司副董事长兼总经理；2017年2月至2019年4月担任大连电瓷集团股份有限公司独立董事；2017年6月至2019年9月，任上海优攸文化发展有限公司监事；2017年7月至今，历任上海五信投资管理有限公司执行董事、首席执行官；2021年8月至今，任上海清兮健康科技有限公司执行董事兼总经理；2021年10月至2024年12月，任华纳药厂董事；2024年12月至今，任华纳药厂监事会主席。

截至目前，马飞先生未持有本公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦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调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。