



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2026-037

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原定任期将于 2027 年 8 月届满，鉴于公司原实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华聚新”）已完成股权交割事项，公司控股股东已变更为金华聚新，公司实际控制人已变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员会，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会拟由十一名董事组成，其中七名非独立董事、四名独立董事。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案》《公司关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东、董事会推荐提名，经董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈银恺先生、钱树纲先生、翁筱枫女士、黄辉先生、夏燕先生、楼啸女士、俞翔天先生为公司第十届董事会董事候选人；同意提名张斌先生、华忆昕女士、何欣女士、武文洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中张斌先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议



通过，可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会提前换届选举事宜，其中独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第十届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日



附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历：

陈银恺，男，1992 年出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机技术专业硕士。现任金华市创新投资集团有限公司投资管理部负责人，兼任金华智荟企业管理有限公司执行董事、经理。曾就职于华润资产经营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司和智己汽车科技有限公司。

截至本公告披露日，陈银恺先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东金华市创新投资集团有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钱树纲，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯蒂文斯理工学院管理学硕士。现任浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人。曾任浙江金控投资管理公司投资一部、创新业务部总经理等职务，公司立项委、投决委委员；浙江金联产融服务有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，钱树纲先生未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.02% 股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

翁筱枫，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学



理学硕士、中欧国际工商学院 EMBA。现任浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人，浙江华智数媒传媒股份有限公司非独立董事。

截至本公告披露日，翁筱枫女士未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.04% 股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄辉，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士。现任百花医药董事、轮值总经理、华威医药董事长，礼华生物副董事长，威诺德执行董事。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药 2021 年度、2024 年度、2025 年度轮值总经理。曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

截至本公告披露日，黄辉先生持有公司股份 502000 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

夏燕，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。现任百花医药董事、副



总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药 2023 年度轮值总经理、礼华生物总经理。曾领导和负责超百项新药 II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾担任国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系和临床运营体系。近 20 年临床 CRO 公司运营经验，深知临床 CRO 公司运营哲学。对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。

截至本公告披露日，夏燕先生持有公司股份 289100 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

楼啸，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范大学工商管理硕士，浙江财经大学财务管理本科，注册会计师、法律职业资格、高级审计师、FRM、资产评估师。现任金华市创新投资集团有限公司风控合规部（审计法务部）经理。曾任金投集团有限公司风险管理部（审计法务部）经理。

截至本公告披露日，楼啸女士未持有本公司股份，除在公司间接控股股东金华市创新投资集团有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



俞翔天，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学金融学硕士。现任金华市创新投资集团有限公司投资管理部副经理；兼任金华市现代服务业投资发展有限公司董事，金华市数据科技有限公司董事、副总经理，浙江省国资创新联合股权投资有限公司董事。曾任金华市金投集团有限公司投资经理。

截至本公告披露日，俞翔天先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东金华市创新投资集团有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历：

张斌，男，1968 年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博士，扬州大学会计学教授，注册会计师。现任扬州大学商学院会计专业主任、扬州市注册会计师协会理事、扬州市会计学会副会长，兼任江海股份独立董事、ST 海华独立董事。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号，曾任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学经济管理学院会计学系办公室主任，扬州大学商学院会计学系主任。

截至本公告披露日，张斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

华忆昕，女，1989 年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法学博士。主要研究方向为：公司法、电子商务法、企业社会



责任。2012 年获法律职业资格。现任浙江工业大学法学院副教授，并兼任中国贸促会商事法律服务中心企业合规专家、北京市策略律师事务所律师。曾任中国政法大学商学院法商管理系讲师、中国政法大学商学院法商管理系副主任、副教授，硕士生导师。专著《企业社会责任法律化路径研究》（中国法制出版社 2022 年版），编著《“一带一路”国别法律研究报告：哥斯达黎加》（中国法制出版社 2022 年版），参编著作 5 部等。

截至本公告披露日，华忆昕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何欣，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国耶鲁大学免疫生物博士，普林斯顿大学化学硕士和中国科技大学化学物理学学士学位，HowardHughesMedicalInstitute 研究员，KauffmanFellowFinalist，并接受过耶鲁大学 mini-MBA 培训。现任汇鼎投资管理合伙人，汇鼎基金聚焦新治疗领域（免疫、再生、精准）。在创立汇鼎投资之前在鼎晖投资任高级合伙人，主导在医药、器械和医疗服务行业的投资，并曾创立一家制药公司并任 CEO，在美国和中国两地运营。

截至本公告披露日，何欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

武文洁，女，1975 年出生，中国香港，香港大学金融学博士，香港科技大学金融学硕士，中国南开大学经济学硕士及经济学学士，特许金融分析师（CFA）。



目前还担任金山软件有限公司独立非执行董事、迅雷网络技术有限公司独立董事及 DidaInc.（嘀嗒出行）的独立非执行董事。曾任 AquilaAcquisitionCorporation 独立非执行董事。曾先后担任新希望集团的首席投资官，百度资本的创始管理合伙人，Ctrip.com（携程）的副首席财务官、首席财务官及首席战略官，摩根士丹利亚洲有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司的中国互联网及媒体行业股权研究分析师和招商局国际有限公司的企业运营管理部经理。

截至本公告披露日，武文洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。