

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举审议情况

公司于2026年8月27日召开了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》和《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》。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。

二、第五届董事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名王毅清先生、胡胜利女士、钟雪松先生、陈珊瑚女士、蒋茜女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名汪志刚先生、陈昊先生、邓中华先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起。

三、董事候选人任职资格审查情况

公司董事会提名委员会对本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性等进行了审慎审查，认为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。

上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。本次提名的独立董事候选人汪志刚先生、陈昊先生、邓中华先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

四、其他说明

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按照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事刘曙萍女士任期即将届满六年，于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘曙萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王毅清先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至今任公司董事长；2020 年 5 月至 2022 年 7 月 30 日任公司总经理；2004 年 6 月至今任湖南达嘉维康医药有限公司董事长；2007 年 11 月至今任湖南中嘉生物医药有限公司董事长；2014 年 12 月至今任湖南达嘉维康物业有限公司董事长；2015 年 6 月至今任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 12 月至今任长沙同攀咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 4 月 10 日至今任湖南天济草堂制药股份有限公司董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日，王毅清先生直接持有公司股份 70,144,219 股，通过长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,260,000 股，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

钟雪松先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 6 月于中国药科大学本科毕业；2004 年 6 月至 2012 年 12 月任湖南达嘉维康医药有限公司副总经理、总经理；2007 年 11 月至 2020 年 8 月任湖南中嘉生物医药有限公司总经理。2014 年 6 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，钟雪松先生直接持有公司股份 17,237,656 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

胡胜利女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2015年6月任公司财务总监、副总经理；2017年4月至2022年7月任公司董事会秘书；2017年9月至今任公司董事；2020年9月至今任公司财务总监；2022年7月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，胡胜利女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

陈珊瑚女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈珊瑚女士直接持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符

合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

蒋茜女士，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永清环保股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司；2023年4月至今任公司董事会秘书；2025年7月至今任公司董事。现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋茜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

汪志刚先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 10 月在湖南省邮电管理局工作；2000 年 10 月至 2013 年 10 月任湖南湘邮科技股份有限公司部门经理、总裁助理；2013 年 10 月至 2017 年 8 月任湖南湘邮科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017 年 8 月至今任湖南和融投资有限责任公司董事长；2025 年 12 月至今任中广天择传媒股份有限公司独立董事。2025 年 11 月 13 日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，汪志刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

陈昊先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学博士学位。2003 年 7 月至今任华中科技大学教师；2021 年 4 月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈昊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

邓中华先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学位，采矿工程博士学位。1989 年 7 月至 1996 年 7 月，任益阳职业技术学院

（原益阳供销学校）教师，1996年8月至今，任长沙学院教授；2013年5月至2019年7月任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事；2015年5月至2021年5月任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事；2015年11月至2021年11月任湖南和顺石油股份有限公司独立董事；2016年9月至2021年11月任创智和宇信息技术股份有限公司独立董事；2016年10月至2023年7月任云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今任昌德新材科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2020年9月至今任三一重能股份有限公司独立董事；2021年11月至今任湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邓中华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。