

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-077

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事辞职情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露之日，田锁庆先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申请自《函件》送达公司董事会之日起生效。

田锁庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对田锁庆先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

#### 二、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东沿海集团提名、公司董事会提名委员会审核，拟由王涛先生担任公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期与第五届董事会一致。

公司于2023年12月19日以现场及通讯方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，董事会同意提名王涛先生为公司第五届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年12月20日

附：王涛简历

王涛同志，男，1982年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济及管理硕士，历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部(资金管理中心)副总经理、总经理，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。