

浙江华康药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于公司第五届董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年3月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈德水先生、余建明先生、程新平先生、徐小荣先生、杜勇锐先生、郑晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为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》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次董事候选人的提名程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，董事选举将采用累积投票制方式进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，共同组成公司第六届董事会。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名江雪松先生、陈铎生先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、其他说明

公司第六届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。其中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期至 2024 年 10 月 29 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日

附件：董事、监事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

陈德水，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任开化华康药厂历任技术员、糖醇分厂厂长、木糖醇车间副主任、副厂长、厂长；华康有限董事长；公司董事长、总经理公司董事长；现任公司董事长、总经理。

陈德水先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，陈德水先生直接持有公司 3,631.3939 万股股份，并与余建明先生、程新平先生、徐小荣先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，陈德水先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、余建明，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任开化化肥厂合成氨车间操作工、财务科会计，开化华康药厂财务科长、厂长助理，华康有限董事、财务负责人，公司董事、财务负责人、副董事长，现任公司副董事长、财务负责人。

余建明先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，余建明先生直接持有公司 1,011.0258 万股股份，并与陈德水先生、程新平先生、徐小荣先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，余建明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、程新平，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任开化华康药厂技术员、车间主任、合资公司副总经理、技改科科长、副厂长，华康有限董事、副总经理，公司董事、副总经理，公司董事、副总经理、总经理，现任公司董事、常务副总经理。

程新平先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，程新平先生直接持有公司 1,283.4658 万股股份，并与陈德水先生、余建明先生、徐小荣先生通过开化金悦控制公司 326.928 万股股份，除此之外，程新平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、徐小荣，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任开化华康药厂技术员、质检科长、厂长助理、副厂长，华康有限董事、总经理、副总经理，公司董事、副总经理；现任公司董事。

徐小荣先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，徐小荣先生直接持有公司 1,207.0259 万股股份，并与陈德水先生、余建明先生、程新平先生通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 326.928 万股股份，除此之外，徐小荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、杜勇锐，男，1950 年生，中国香港籍，工商管理硕士。历任美国 BURROUGUS 电脑公司售经理，美国 Digital Equipment Corporation 公司北京区域总经理，美国苹果电脑公司香港及中国区域总经理，美的产业有限公司总经理，万达资讯科技控股有限公司执行董事、CEO，公司海外市场总监，现任公司董事、海外市场总监。

截至本公告披露日，杜勇锐先生直接持有公司 241.08 万股股份，除此之外，杜勇锐先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、郑晓阳，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任开化华康药厂技术员，华康有限生产部经理、项目部经理，焦作市

华康糖醇科技有限公司总经理助理、总经理；现任焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司 171.7646 万股股份，除此之外，郑晓阳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第六届董事会独立董事候选人简历

郭峻峰，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理，中国普天信息产业集团公司总裁助理等，韵升控股集团有限公司董事、总经理，宁波韵升股份有限公司董事、常务副总经理，华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，华立科技股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事会顾问，华立集团股份有限公司海外事业部负责人，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁，现任浙江大学管理学院实践教授；杭州妞诺科技有限公司董事；浙江华康药业股份有限公司独立董事；杭州炬华科技股份有限公司独立董事；浙江欧伦电气股份有限公司独立董事；杭州奇治信息技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭峻峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

许志国，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任长兴化工总厂技术科工程师，长兴金桥税务师事务有限责任公司副所长，长兴北辰耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理现任长兴金桥税务师事务有限责任公司所长、执行董事、总经理，长兴北成耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，许志国先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

冯凤琴，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任杭州利民制药厂研发工程师，浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师、副教授、教授，杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总经理，杭州盈泰食品添加剂有限公司执行董事、总经理，杭州康源食品科技有限公司执行董事、总经理，现任浙江争光实业股份有限公司独立董事，浙江诺衍生物科技有限公司执行董事、总经理，杭州益肽食品有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，冯凤琴女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

江雪松，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任华康有限生产部工段长、副主任、主任、总经理助理，公司总经理助理，焦作华康副总经理、总经理、董事长，现任高密同利董事、公司监事。

截至本公告披露日，江雪松先生直接持有公司 122.7646 万股股份，除此之外，江雪松先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈铨生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任雅客国际集团有限公司董事，延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理；2014年3月至今，晋江宏雅投资有限公司执行董事兼总经理，上海滋宝生物科技有限公司监事，现任雅客国际集团有限公司董事，晋江宏雅投资有限公司执行董事及总经理，延边州雅客长白甘泉有限公司执行董事、总经理，上海滋宝生物科技有限公司监事，雅客中国董事，雅客（漯河）食品有限公司董事，雅客食品（滁州）董事，延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理，安图雅客长白甘泉物流有限公司执行董事、总经理，晋江市恒兴金融服务有限公司监事，公司监事。

截至本公告披露日，陈铨生先生未持有本公司股份，陈铨生先生与公司持股 5%以上股份福建雅客食品有限公司存在关联关系，除此之外，陈铨生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。