

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-031

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

### 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事4名。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意提名金毅先生和崔国庆先生为公司第五届独立董事候选人（简历附后）；同意提名唐咏群先生、谢菊华女士、黄锡伟先生和田锁庆先生为公司第四届董事非独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人选前，公司第四届董事会将继续履行职责。

#### 二、监事会换届选举

据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名施平先生和马晓鸣先生为公司

第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

2023年4月27日，公司召开职工代表大会，选举刘祖清先生为第五届监事会职工代表监事，刘祖清先生将与公司2022年年度股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

公司第四届董事会独立董事谢树志先生，不再作为公司第四届董事会候选人参与选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会人选后届满，公司董事会代表公司对谢树志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年4月28日

## 附件：候选人简历

### 第五届董事会独立董事候选人简历：

1. **金毅先生**：历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。现任江苏省第十一届政协委员、南京大学校董、南京大学以及南京邮电大学兼职教授、华润银行外部监事。
2. **崔国庆先生**：1956年10月出生，中共党员，无国外永久居留权。毕业于南京大学，EMBA硕士，高级会计师。1997年至1996年，任扬州人民银行会计科科长，1996年至2016年，任招商银行南京分行副行长。

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

1. **唐咏群先生**：1975年10月出生，美国国籍，硕士学历，1996年至2004年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务；2004年回国担任本公司副总经理，负责公司科研、生产和国际市场开拓；2008年起至今，任本公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
2. **谢菊华女士**：1951年10月出生，中国国籍，曾于南京缝纫机总厂、南京轮胎厂、南京锦湖轮胎有限公司等单位担任医生职务；现任本公司董事；为公司实际控制人。
3. **黄锡伟先生**：1970年12月出生，中国国籍，博士学历，2010年7月起任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。
4. **田锁庆先生**：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014年-2017年任沿海开发集团党委副书记，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理。

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **马晓鸣先生**：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任江苏省沿海开发集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。
2. **施平先生**：1962年出生，经济学博士，中国注册会计师，瑞华审计与会计学院院长，江苏省理财师协会会长，江苏省财政厅管理会计咨询专家，南京审计大学教授。