

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议通知于 2022 年 2 月 28 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 3 月 4 日以现场方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，任期三年，其中三名独立董事、一名职工代表董事。经公司第八届董事会提名委员会提议，提名杨潇先生、肖正连女士、张威先生、彭秋林先生、姜锋先生、张自强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件），具体提案如下：

- 1、《关于提名杨 潇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、《关于提名肖正连女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、《关于提名张 威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 4、《关于提名彭秋林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 5、《关于提名姜 锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 6、《关于提名张自强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选人逐一进行投票选举。

通过中国执行信息公开 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，上述提名的所有董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生并通过股东大会审核后，方自动卸任。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，任期三年，其中三名独立董事、一名职工代表董事。经公司第八届董事会提名委员会提议，提名王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件），具体提案如下：

1、《关于提名王跃生先生为公司第九届董事会独立董事候选人的提案》；

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于提名涂书田先生为公司第九届董事会独立董事候选人的提案》；

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于提名郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的提案》；

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选人逐一进行投票选举。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 4.3.7 条，公司在发布本议案中关于选举独立董事的股东大会通知时，已将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所备案。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。在后续召开股东大会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。

通过中国执行信息公开 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，上述提名的所有董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩

戒的情况。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生并通过股东大会审核后，方自动卸任。

三、审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司本次董事会定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）14:00 在江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式（具体内容详见同期刊登的《仁和药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-003）号公告。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次临时会议决议
- 2、《独立董事对八届二十六次临时董事会中相关事项的独立意见》

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月四日

附件：仁和药业股份有限公司第九届董事候选人及简历

1、杨 潇，男，汉族，1990 年 10 月出生，本科学历。曾在中国社会科学院哲学所担任博士后工作站管理职务。

现任公司董事、大健康销售总监职务；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司副董事长肖正连女士存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人持有本公司 76,802,500 股，不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。

现任公司副董事长，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未直接持有公司股份，不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张威，男，1964年5月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。

现任公司董事、总经理，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、彭秋林，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长，仁和(集团)发展有限公司财务副总监、总裁助理。

现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、姜锋，男，汉族，1976年10月出生，本科学历、EMBA。曾任仁和(集团)发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表。

现任公司董事会秘书，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张自强，男，1971 年 10 月出生，本科学历、EMBA、高级经济师。曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部 OTC 一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

现任公司职工董事、副总经理，江西仁和中方医药股份有限公司总经理；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，本科学历、博士生导师。曾任中国中医科学院中药研究所所长助理、中药复方药物开发国家工程研究中心主任、中药固体制剂制造技术国家工程研究中心副主任等职务。

现任公司独立董事、中国中医科学院中药研究所研究员，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、涂书田，男，汉族，1962 年 3 月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。

现任公司独立董事、南昌大学法律系教授，中文天地出版传媒集团股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、郭亚雄，男，汉族，1965年2月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、河北承德露露股份有限公司独立董事、深圳市全新好股份有限公司独立董事。

现任公司独立董事、江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董事。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。