

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”)第三届董事会任期已届满，根据《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，公司决定进行董事会换届选举。

公司于2023年9月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会发表了明确同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式进行投票表决。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王毅清先生、胡胜利女士、钟雪松先生、陈珊瑚女士为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，同意提名唐治先生、刘曙萍女士、陈昊先生为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。其中刘曙萍女士为会计专业人士。

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。

独立董事候选人唐治先生、刘曙萍女士、陈昊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，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三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。

公司第三届董事会非独立董事韩路先生和陆银娣女士于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事，离任后将不在担任公司任何职务。

截至本公告披露日，韩路先生和陆银娣女士均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。

公司对韩路先生和陆银娣女士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

2023年9月19日

附件：第四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200,000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、监事、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，本科学历。1994年8月至2000年12月任湖南省医药公司进出口部临床销售，2001年1月至2001年12月任南京美瑞制药有限公司销售经理，2002年1月至2004年5月任湖南博瑞新特药公司业务经理，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，任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钟雪松先生直接持有公司股份19,288,356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、监事、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。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、监事、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 200,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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:

唐治先生, 1973年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2014年8月至2018年5月任天目药业(600671.SH)董事, 2019年8月至2020年12月任长城动漫(000835.SZ)独立董事, 2019年8月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事, 2020年12月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事, 2021年7月至今任正浩亚洲有限公司董事, 2021年11月至今任北京珺健保科技有限公司董事长, 2021年4月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事, 2019年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日, 唐治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、监事、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。

刘曙萍女士, 1970年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2013年10月至2022年12月, 任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所负责人, 2012年4月至2016年9月, 任湘潭电机股份有限公司独立董事; 2014年7月至2016年11月任湖南科力远新能源股份有限公司独立董事; 2018年4月至2019年12月任长沙开元仪器股份有限公司独立董事; 2015年11月至2021年11月任湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事; 2016年11月至今任楚天科技股份有限公司独立董事; 2017年2月至2021年11月任湖南方盛制药股份有限公司独立董事; 2018年5月至2020年1月任长沙开元仪器股份有限公司独立董事; 2018年9月至2021年4月任长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事; 2021年8月至今任湖南龙舟农机股份有限公司独立董事; 2022年8月至今任水羊集团股份有限公司独立董事; 2013年7月至今任长沙市技术评估论证中心财务专家; 2013年9月至今任湖南省注册会计师协会第四届理事会理事。2020年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘曙萍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、监事、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 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。2003 年 7 月至今任华中科技大学教师。2013 年 9 月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董事。

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、监事、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。