

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-003

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十三次会议，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》。公司董事会提名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，上述董事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，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依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024年1月9日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱志宏先生：1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副研究员。1980年至1984年就读于湖南师范大学；1984年7月至1986年7月任南县一中教师；1986年至1989年就读于兰州大学；1989年至1996年任职于湖南医药工业研究所；1997年至2000年任职于长沙维神医药科技开发有限公司；2001年至今任职于公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，朱志宏先生直接持有公司股份117,474,000股，占公司总股本的34.04%。为公司控股股东、实际控制人，公司董事朱志云女士为其妹妹，公司副总经理刘鹰先生为其妹夫。除上述关联关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱志云女士：1967年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1989年至1992年任南县牧鹿湖医院医师；1992年至2001年任长沙汽车电器厂医师；2001年至今任职于公司，现任公司董事、供应总监，兼任湖南普道医药技术有限公司董事。

截至本公告披露日，朱志云女士直接持有公司股份2,607,629股，占公司总股本的0.76%。公司董事长朱志宏先生为其哥哥，公司副总经理刘鹰先生为其妹夫。除上述关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨洋先生：1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中南大学工程博士在读。2007年至今任职于公司，现任公司副总经理，兼任湖南典誉康医药有限公司执行董事、总经理；湖南九典大药房有限责任公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，杨洋先生直接持有公司股份311,765股，占公司总股本的0.09%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；2023年7月，中国证券监督管理委员会湖南监管局对杨洋先生采取出具警示函的监管举措，除此之外，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

范朋云先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师。2000年毕业于湖南医学高等专科学校；2000至2001年任职于湖南骛马制药有限公司；2001至2005年任职于湖南正太金琥药业有限公司；2005年至今任职于公司，现任湖南九典宏阳制药有限公司总经理。

截至本公告披露日，范朋云先生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、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

阳秋林女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987年6月毕业于湖南财经学院；1987年7月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处

级)、会计研究中心主任；2017年11月至2023年11月任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事；2020年4月至今任爱威科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今任湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，阳秋林女士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、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周从山先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，湖南省普通高校学科带头人。2001年6月获得兰州大学物理化学专业博士学位；2001年7月至今任职于湖南理工学院；现任湖南理工学院研究生工作部部长。

截至本公告披露日，周从山先生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、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

向静女士：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级经济师。2006年获得西南交通大学博士学位；1995年至1997年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997年至2009年历任广东广洋科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009年至2010年任博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员；2010年至2016年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016年至2017年任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017年至2020年12月任深圳

市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今任深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任英科医疗科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，向静女士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、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。