

广东泰恩康医药股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于2024年1月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑汉杰先生、孙伟文女士、陈淳先生、李挺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董事候选人彭朝辉先生、陈小卫先生、沈忆勇先生均已取得独立董事资格证书，其中彭朝辉先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第五届董事会成员，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名林姿丽女士、梁瑛女士（简历详见附件 3）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 18 日

附件 1：第五届非独立董事候选人简历

郑汉杰先生简历

郑汉杰先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。汕头大学医学院临床医学大专学历，中山大学岭南学院工商管理硕士（EMBA）、北京大学工商管理硕士（EMBA），药师。1983 年 9 月至 1985 年 5 月，任汕头市郊区下蓬卫生院医生；1985 年 5 月至 1992 年 3 月，任汕头市郊区卫生局业务股主办股员；1992 年至 1999 年，任汕头经济特区金安贸易发展公司经理；1999 年至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，郑汉杰先生直接持有公司 88,378,020 股股份，占总股本的 20.77%；其配偶孙伟文女士直接持有公司 66,216,870 股股份，占总股本的 15.56%。郑汉杰先生及其一致行动人孙伟文女士为本公司的实际控制人。除此之外，郑汉杰先生与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑汉杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙伟文女士简历

孙伟文女士，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳门科技大学工商管理硕士学历，中山大学岭南学院工商管理硕士（EMBA），华南理工大学工商管理硕士（EMBA）。1989 年至 1999 年，任职于汕头市康辉旅行社；2002 年至 2015 年，任汕头市幸福森林儿童发展研究有限公司总经理；2010 年至今，任广东全优加教育发展有限公司董事长；2017 年至今，任广东省婴幼儿照护与早期发展行业协会会长；1999 年至今，历任公司监事、董事、副董事长，现任公司副董事长。

截至本公告披露日，孙伟文女士直接持有公司 66,216,870 股股份，占总股本的 15.56%；其配偶郑汉杰先生直接持有公司 88,378,020 股股份，占总股本的 20.77%。孙伟文女士及其一致行动人郑汉杰先生为本公司的实际控制人。除此之外，孙伟文女士与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。孙伟文女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈淳先生简历

陈淳先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学法学本科学历，专业技术资格职称为助理会计师、助理经济师。1987 年 10 月至 1999 年 12 月，历任汕头经济特区贸易总公司财务经理、副总经理；2000 年 1 月至今，在本公司任职，现任董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈淳先生直接持有公司 500,000 股，占总股本的 0.12%；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈淳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李挺先生简历

李挺先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2006 年 2 月至 2006 年 12 月，任杭州华为 3COM 有限公司资金管理部资金管理专员；2007 年 1 月至 2007 年 5 月，任嘉实基金管理有限公司渠道市场部渠道经理；2007 年 6 月至 2010 年 5 月，任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理；2013 年 6 月至 2019 年 10 月，任东北证券股份有限公司投资银行部业务董事；2019 年 12 月至今，在公司任职，现任董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李挺先生直接持有公司 298,000 股，占总股本的 0.07%；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李挺先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：第五届独立董事候选人简历

彭朝辉先生简历

彭朝辉先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任职于汕头市金龙（集团）有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002 年 11 月起至 2018 年 10 月任汕头市金正会计事务所合伙人。2018 年 10 月至 2021 年 5 月任职山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2021 年 6 月至今，任职深圳优维尔科技有限公司副总裁/财务中心长。2018 年 6 月起任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事。2021 年 1 月起任广东光华科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，彭朝辉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭朝辉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈忆勇先生简历

沈忆勇先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。1989 年 6 月至今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2023 年 11 月任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2023 年 5 月至今任众业达电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈忆勇先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈忆勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈小卫先生简历

陈小卫先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 2 月至今在广东润科生物工程股份有限公司任职，现任董事、董事会秘书兼副总经理；2023 年 11 月至今任广东西电动力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈小卫先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小卫先生过去三十六个月不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 3：第五届非职工代表监事候选人简历

林姿丽女士简历

林姿丽女士，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，药师。1997 年 7 月至 1999 年 11 月，任汕头经济特区东海实业公司总经办文员；1999 年 12 月至 2000 年 6 月，任汕头市英之轩广告公司文案策划；2000 年 7 月至今，在本公司任职，现任总经理助理、监事会主席。

截至本公告披露日，林姿丽女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司

股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林姿丽女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁瑛女士简历

梁瑛女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学经济系涉外会计大专学历，助理会计师。1992 年至 1999 年，任汕头经济特区金安贸易发展公司会计，1999 年至今，在本公司任职，现任审计部经理、监事。

截至本公告披露日，梁瑛女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁瑛女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。