

广东泰恩康医药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年2月5日召开职工代表大会、2024年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：郑汉杰先生（董事长）、孙伟文女士（副董事长）、陈淳先生、李挺先生

独立董事：彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司于2024年1月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》相关内容。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：郑汉杰（主任委员）、陈淳、陈小卫

审计委员会：彭朝辉（主任委员）、孙伟文、陈小卫

提名委员会：沈忆勇（主任委员）、李挺、彭朝辉

薪酬与考核委员会：陈小卫（主任委员）、陈淳、沈忆勇

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：林姿丽女士（监事会主席）、梁瑛女士

职工代表监事：王建新先生

监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 1 月 19 日及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》相关内容。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

1、总经理：郑汉杰先生；

2、副总经理：陈淳先生、李挺先生、张震先生、孙涛先生；

3、董事会秘书：李挺先生；

4、财务总监：周桂惜女士。

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会、第五届董事会第一次会议审议通过，其中财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书李挺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：李挺

联系地址：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢

联系电话：0754-88733520

传真：0754-88847519

邮箱：tekpublic@tnkfun.com

（二）证券事务代表

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，聘任谢一帆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谢一帆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相关的履职能力，其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。谢一帆女士的简历详见本公告附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：谢一帆

联系地址：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢

联系电话：0754-88733520

传真：0754-88847519

邮箱：tekpublic@tnkfun.com

五、公司独立董事换届离任情况

本次换届选举后，郑慕强先生、芮奕平先生、方智伟先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑慕强先生、芮奕平先生、方智伟先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述独立董事离任后股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

附件

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。

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350,100股，占总股本的0.08%；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。

张震先生简历

张震先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。药学博士，副主任药师。2002年7月至2005年7月任山东大学药学院药物化学教研室讲师；2005年7月至2015年6月在国家食品药品监督管理总局药品审评中心工作，任主审审评员/高级审评员；2015年10月至今任山东华铂凯盛生物科技有限公司总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张震先生未直接持有公司股份，通过持有萍乡市华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：樟树市华铂精诚投资管理中心（有限合伙））28.50%的出资比例，间接持有公司股份。张震先生与持有公司股份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，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

孙涛先生简历

孙涛先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至今，历任公司营销部区域经理、营销部经理、营销中心总监等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙涛先生直接持有公司股份720,000股，占公司总股本的0.17%。孙涛先生系公司实际控制人孙伟文女士之弟，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

周桂惜女士简历

周桂惜女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科会计学，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师、高级国际财务管理师。2011年11月至2015年2月，历任大华会计师事务所特殊普通合伙（广州分所）审计专员、项目经理、部门经理；2015年9月至今，在本公司历任财务经理、财务副总监、财务总监。

截至本公告披露日，周桂惜女士直接持有公司138,980股，占总股本的0.03%；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。周桂惜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。

谢一帆女士简历

谢一帆女士，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年8月至2020年7月，任广东英联包装股份有限公司证券事务专员，2020年11月起任职于广东泰恩康医药股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，谢一帆女士未直接持有公司股份；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。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。