

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-048

一品红药业股份有限公司  
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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，其中两人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年7月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《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》及《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》，同意提名李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，胡咸华先生、张克坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；其中，胡咸华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人胡咸华先生、张克坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司方可继续履行决策程序选举独立董事。

公司第四届董事会将自2024年第二次临时股东大会以累积投票制审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年7月2日

附件：候选人简历

#### 第四届董事会董事候选人简历

##### 非独立董事候选人简历：

1、李捍雄，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，瑞士日内瓦大学应用金融学博士。现任一品红药业股份有限公司董事长、总经理，同时兼任中国宋庆龄基金会理事、中国医药企业管理协会副会长、中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会副主任委员、广东国际商会副会长。先后获得“中国优秀创新企业家”、“中国优秀民营企业家”、“广东省医药产业年度杰出经济人物”、“广州市产业领军人才（杰出产业人才）”等荣誉称号。拟任公司四届董事会董事。

李捍雄先生直接持有公司股份 24,840,000 股，通过持有广东广润集团有限公司 70%的出资比例间接持有公司股份 128,520,000 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份 9,099,000 股，合计持有 162,459,000 股，占公司总股本的 35.77%。李捍雄先生为公司实际控制人之一。李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，李捍雄先生与股东李捍东先生系兄弟关系。除上述关联关系外，李捍雄先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍雄先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、李捍东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003年至今任职于公司，现任公司第三届董事会董事、品瑞医药董事。拟任公司四届董事会董事。

李捍东先生持有公司股份 13,638,463 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司股份 7,560,000 股，合计持有 21,198,463 股，占公司总股本的 4.67%。李捍东先生与股东李捍雄先生系兄弟关系，除上述关联关系外，李捍东先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍东先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

3、杨冬玲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，执业药师。现任公司第三届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中华中医药学会儿童健康协同创新平台委员会副主任委员、广东省中药协会副会长、广州市南沙区工商业联合会第四届执行委员会常务委员、广州市南沙区总商会副会长等职务。拟任公司四届董事会董事。

杨冬玲女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）4.44%的出资份额间接持有公司股份1,080,000股。杨冬玲女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨冬玲女士不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

#### **独立董事候选人简历：**

1、张克坚，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国医科大学医学学士、病理生理学硕士，日本千叶大学药学博士。历任中国医学科学院药物研究所博士后、研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心进口药室主任、审评部部长、中心副主任，医疗器械技术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任，首席科学家。现任博济医药科技股份有限公司董事，华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，辽宁成大生物股份有限公司独立董事、广州朗圣药业有限公司独立董事、合肥医工医药股份有限公司独立董事、广州绿十字制药股份有限公司独立董事。拟任公司四届董事会独立董事。

张克坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张克坚先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、胡咸华，男，1967年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专家库专

家。1993年毕业于江西经济管理干部学院。2013年12月至2023年12月任中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。拟任公司四届董事会独立董事。

胡咸华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。胡咸华先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。