

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

## 康泽药业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任杜炜龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱海涛先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.0952%，不是失信联合惩戒对象。

注：邱海涛先生通过公司股权激励平台汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0190%。

#### （二）任命原因

公司已于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任杜炜龙先生为公司总经理、聘任邱海涛先生为公司财务负责人兼董事会秘书，上述聘任人员任职期限自董事会审议通过之日起计算，任期三年，至第四届董事会任期届满时为止。

#### （三）新任董监高人员履历

杜炜龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，药学本科、工商管理硕士学历，执业药师、副主任药师职称。1995 年 8 月至 2013 年 2 月在汕头市澄海区人

民医院工作；2014年5月16日起至2016年11月30日任康泽药业股份有限公司副董事长。2016年11月30日至今为公司董事长。

邱海涛先生，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。1999年至2002年在中国工商银行汕头市分行会计科工作；2002年至2008年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任高级实施顾问、实施部经理、副总经理等职务；2008年7月至2015年9月期间，担任广东金明精机股份有限公司副总经理兼董事会秘书职务。2015年10月至2019年7月期间，担任宜华健康医疗股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监职务。2019年11月至2021年6月期间，担任汕头市怡轩房地产开发有限公司董事职务，分管财务工作。2021年8月至今，担任康泽药业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次聘任人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任该岗位职责的要求，未发现与相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。本次聘任人员不存在损害公司股东特别是中小股东的合

法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2023年5月18日