

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-064

债券代码：123199

债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五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。

2024年7月15日召开的公司第五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董事会非独立董事候选人；提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件。）

上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级

管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的独立董事候选人周建平、林平、王宏已取得独立董事资格证书。其中，王宏女士为会计专业人士。

上述两项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，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 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五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

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十五日

## 附件：公司第六届董事会非独立和独立董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

一、尹正龙先生：现任公司董事长兼总经理、合肥山河执行董事、曲阜天利董事长。毕业于安徽中医药大学药学专业，本科学历，高级工程师，执业药师。1989年至2000年，先后任职于淮南市第五制药厂、淮南山河药业有限公司，担任技术科长、副总经理、总工程师等职务；2001年至今，任公司董事长兼总经理；现为安徽省政协委员、安徽省工商联副主席、淮南市人大常委、淮南市工商联副主席、中国化学制药工业协会副会长、安徽省医药行业协会副会长、中国药用辅料产业联盟副主任、安徽省专精特新中小企业联盟副理事长；是安徽理工大学和安徽中医药大学外聘教授和工程硕士生导师。曾获安徽省五一劳动奖、安徽省劳动模范，安徽省新兴技术产业领军人才，安徽省优秀民营企业家，安徽省30佳创新企业家，安徽省优秀中国特色社会主义建设者，安徽省非公有制经济优秀创业者，省特支计划首批创新领军人才等荣誉称号。

截至目前，尹正龙先生为公司控股股东暨实际控制人，持有公司股份 63,057,454 股，占公司股份总数的 26.89%。其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《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 条所列情形。

二、宋道才先生：现任公司董事、副总经理。安徽省委党校经济管理

专业，在职研究生学历，执业药师、工程师。1991年至2007年，先后任职于淮南第五制药厂、淮南佳盟药业有限公司、永龙（南洋）集团公司，担任技术主任、车间主任、生产部经理、质保部经理、总经理助理、副总经理等职务；2008年至今，历任公司车间主任、生产部经理、生产总监、副总经理、常务副总经理。

截至目前，宋道才先生持有公司股份210,917股，占公司股份总数的0.09%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《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。

三、雷韩芳女士：现任公司董事、副总经理。毕业于合肥工业大学生物工程专业，本科学历，硕士研究生在读，执业药师、工程师。2004年加入公司，历任公司化验室主任、销售部经理、市场部经理、营销总监、副总经理。

截至目前，雷韩芳女士持有公司股份91,000股，占公司股份总数的0.04%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《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。

四、刘路女士：现任公司董事。毕业于南开大学植物学专业，研究生学历，高级工程师，现任安徽中安健康投资管理有限公司总经理。1997年7月至1998年7月，任河北大学生物系教研人员；1998年7月至1998年12月，任深圳市帝通实业有限公司技术支持人员；1999年1月至2008年11月，历任深圳市水务集团有限公司水质检测员、生物检测室主任；

2008年11月至2015年3月,历任安徽省创业投资有限公司总经理助理、副总经理;2015年3月至2016年2月任安徽省高新技术产业投资公司副总经理。2015年12月至今,任安徽中安健康投资管理有限公司总经理,安徽省中安健康养老服务产业产业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

截至目前,刘路女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也不存在《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。

## 公司第六届董事会独立董事候选人简历

一、周建平先生：现任公司独立董事。1978~1982年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982~1985年在中国兽药监察所工作，1985~88年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中1991~1992年在日本近畿大学药学部访问学者；2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系教授(二级)、博士生导师；国家药典委员会执行委员（药剂专业主任委员），江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；石药创新制药股份有限公司(股票代码300765)、江苏德源药业股份有限公司(股票代码832735)、苏州韬略生物科技股份有限公司（境内非上市公司）、江苏万高药业股份有限公司（境内非上市公司）独立董事。

截至目前，周建平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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 3.1.3 条所规定的情形。

二、林平先生：现任公司独立董事。本科学历，三级律师，民革党员；1992年在安徽省第三经济律师事务所从事专职律师工作；1998年起执业于安徽协力律师事务所；2002年担任安徽协利律师事务所主任；曾任第九届安徽省律师协会常务理事、第一届合肥仲裁委员会仲裁员、合肥市庐阳区人民法院执法执纪监督员、民革安徽省社会与法制委员会委员；现任最高

人民检察院民事行政专家库成员、亳州仲裁委仲裁员、安徽六国化工股份有限公司(股票代码600470)、皖创环保股份有限公司(股票代码870801)、合肥医工医药股份有限公司(境内非上市公司)独立董事;

截至目前,林平先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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3.1.3条所规定的情形。

三、王宏女士:女,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计,安徽中华会计师事务所执业助理,安徽省资产评估事务所部门经理,安徽皖资会计师事务所所长,现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长、芜湖长信科技股份有限公司(股票代码300088)独立董事。曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。

截至目前,王宏女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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3.1.3条所规定的情形。