

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-058

一品红药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2024年7月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：李捍雄先生

2、董事会成员：非独立董事李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士以及独立董事张克坚先生、胡咸华先生。

3、董事会各专门委员会名单如下：

董事会审计委员会：胡咸华（主任委员）、张克坚、李捍东。

董事会提名委员会：张克坚（主任委员）、李捍雄、胡咸华。

董事会薪酬与考核委员会：张克坚（主任委员）、杨冬玲、胡咸华。

董事会战略发展委员会：李捍雄（主任委员）、胡咸华、张克坚。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：职工代表监事黄良雯女士。

2、监事会成员：非职工代表监事颜稚宏女士、谢启武先生及职工代表监事黄良雯女士。

第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。

三、高级管理人员的聘任情况

经第四届董事会第一次会议审议通过：

聘任李捍雄先生为公司总经理；

聘任杨冬玲女士为公司副总经理；

聘任张明渊先生为公司副总经理、董事会秘书；

聘任张辉星先生为公司财务总监。

上述高级管理人员与公司第四届董事会一致，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。高级管理人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的聘任情况

经第四届董事会第一次会议审议通过，聘任张明渊先生为公司董事会秘书；刘小东先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

张明渊先生、刘小东先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：020-28877623

传真：020-28877668

电子信箱：zqb@gdyph.com

通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层

五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，陶剑虹女士、杨德明先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任任何职务；柯瑞玉女士、张迎迎女士不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务；颜稚宏女士不再担任公司副总经理，本次换届完成后被选举为公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，陶剑虹女士、柯瑞玉女士、张迎迎女士均未直接或间接持有公司股份。杨德明先生直接持有公司股份 20,000 股，上述人员将严格履行法律法规规定的减持相关要求。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日

附件：

董事简历

非独立董事简历：

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。

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，现任公司董事会董事、品瑞医药董事。

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。

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。现任公司独立董事、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。

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，现任公司独立董事。

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。

监事简历

职工代表监事简历：

1、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事会主席。

黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份 135,000 股。黄良雯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。黄良雯女士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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非职工代表监事简历：

1、颜稚宏，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹭马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公司监事会监事。

颜稚宏女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）5.56%的出资份额间接持有公司股份 1,350,000 股。颜稚宏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。颜稚宏女士不存在《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监事的情形，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、谢启武，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管中药师，执业药师。曾任职于湖南省洞口县药材公司，2005年入职一品红药业，现任公司监事会监事、子公司广东泽瑞药业有限公司质量负责人。

谢启武先生直接持有公司股份29,850股。谢启武先生与公司控股股东、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。谢启武先生不存在《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监事的情形，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。

高级管理人员简历

1、李捍雄，总经理，简历详见上文董事简历。

2、杨冬玲，副总经理，简历详见上文董事简历。

3、张明渊，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任广东生益科技股份有限公司证券事务代表，健帆生物科技集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2022年8月加入一品红，任董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张明渊先生直接持有公司股份648,450股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张明渊先生不存在《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高级管理人员的情形，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。

4、张辉星，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。曾任职于广东省畜产进出口集团公司、广东省东盈进出口总公司、祥浩会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司财务总监。

张辉星先生通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）1.33%的出资份

额间接持有公司股份 324,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张辉星先生不存在《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高级管理人员的情形，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。

证券事务代表简历

刘小东先生，1988 年出生，硕士研究生学历，执业药师（非注册），中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020 年 2 月加入一品红药业股份有限公司，任投资者关系高级经理；2024 年 4 月起任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘小东先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《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-创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。