

# 湖南华纳大药厂股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已于2024年10月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《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》，经董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人的任职资格，公司董事会提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生均已取得独立董事资格证书，其中吴淳先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、监事会换届选举情况

---

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

---

附件：

#### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

**黄本东先生**，男，1964年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士学历，毕业于华西医科大学。1989年7月至1994年9月，任广州白云山制药总厂研究所制剂研究室主任；1994年9月至1997年12月，任湖南富瑞药业有限公司董事长；1997年11月至2000年7月，任湖南正雅制药有限公司总经理；2000年8月至2006年5月，任广维医药董事长、总经理；2002年至2011年3月，任华纳有限董事、总经理；2011年3月至2015年11月，任华纳有限董事长、总经理；2014年3月至2023年9月，任新兴中药执行董事；2014年3月至2023年11月，任手性工程执行董事；2017年3月至2018年12月，任湖南华纳福品牌策划咨询有限公司董事兼总经理；2017年3月至2018年12月，任湖南沂可隆品牌策划咨询有限公司执行董事兼总经理；2013年9月至今，任华纳医药执行事务合伙人；2014年3月至今，任手性药物执行董事；2015年11月至今，任华纳药厂董事长、总经理。

截至目前，黄本东先生为公司实际控制人，通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24,130,000股，持有华纳医药64.67%的出资额，并担任湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

**徐燕先生**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳药科大学。1989年7月至2001年12月，历任湖南医药工业研究所合成室主任、科管科科长、科研所长；2001年12月至2015年4月，任长沙市博亚医药科技开发有限公司执行董事；2003年4月至2011年3月，历任华纳有限董事、董事长；2005年5月至2007年4月，任华美医药执行董事、经理；2009

---

年 11 月至 2023 年 6 月，任华美医药监事；2013 年 3 月至 2023 年 9 月，任新兴中药监事；2013 年 3 月至 2023 年 11 月，任手性工程监事；2013 年 3 月至今任天然药物监事；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，任华纳有限副董事长；2022 年 3 月至今，任致根医药董事；2015 年 11 月至今，任华纳药厂副董事长。

截至目前，徐燕先生直接持有公司 13,200,000 股，徐燕先生一致行动人徐小强先生、徐悦菡女士合计持有 2,752,000 股。徐燕先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

**高翔先生**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南理工学院。1994 年 7 月至 2002 年 9 月，历任岳阳市制药二厂技术员、岗位工程师、车间主任；2002 年 10 月至 2015 年 10 月，历任华纳有限生产部部长、生产总监、副总经理、常务副总经理；2013 年 5 月至今，任天然药物执行董事、总经理；2014 年 3 月至 2023 年 9 月，任新兴中药经理；2014 年 11 月至今，任华纳医贸执行董事；2015 年 11 月至今，任华纳药厂董事、副总经理。

截至目前，高翔先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,000,000 股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

**谢君先生**，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中南大学。1981 年 7 月至 1995 年 12 月，历任湖南省长沙矿业公司技术员、科长、厂长；1996 年 1 月至 1999 年 5 月，任云南钦金公司副总经理；1999 年 6 月至 2004 年 4 月，任湖南麓山制药副总经理；2004 年 5 月至 2012 年 12 月，任

---

湖南华纳大药厂有限公司副总经理、OTC 部经理； 2015 年 12 月至 2020 年 4 月，任长沙龙之润银杏产业开发有限公司董事； 2019 年 7 月至 2021 年 12 月湖南九君营销策划有限公司董事； 2008 年 11 月至今，任长沙豹团企业策划有限公司执行董事、总经理； 2013 年 1 月至今，任湖南紫一健康产业有限公司执行董事、总经理； 2021 年 10 月至今任华纳药厂监事。

截至目前，谢君先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 740,000 股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

**吴淳先生**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学，注册会计师、注册资产评估师。2002 年 10 月至 2009 年 12 月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2009 年 12 月至 2012 年 10 月，任中审国际会计师事务所湖南分所副所长； 2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任中审华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长； 2021 年 1 月至 2021 年 11 月，任湖南容焯项目管理有限公司经理； 2014 年 12 月至今，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人； 2019 年 8 月至今，任长沙容融资产评估有限责任公司执行董事； 2020 年 4 月至今，任长沙通达汇财企业管理咨询有限公司监事； 2021 年 10 月至今，任华纳药厂独立董事。

截至目前，吴淳先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的

---

情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、独立董事任职资格的要求。

**张鹏先生**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于美国肯塔基大学。2008年9月至2012年3月，任中美冠科生物技术有限公司蛋白质科学资深总监；2012年4月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总裁；2017年2月至今，任康融东方（广东）医药有限公司董事；2019年1月至今，任康方药业有限公司董事；2019年8月至今，任正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事；2019年11月至今，任康方生物科技（開曼）有限公司副总裁；2022年4月至今，任华纳药厂独立董事。

截至目前，张鹏先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、独立董事任职资格的要求。

**康彩练先生**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于同济医科大学。2003年9月至2014年7月，任国家食品药品监督管理局药品审评中心担任主审评审员；2014年8月至2021年6月，担任鸿商资本股权投资有限公司董事总经理；2016年8月至2022年6月，任北京兴德通医药科技股份有限公司独立董事；2018年1月至2023年6月，任湖南南新制药股份有限公司独立董事；2018年6月至2024年7月，任华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2020年7月至2021年12月，任长沙都正生物科技股份有限公司董事；2019年4月至2024年3月，担任海南华氏医药控股集团有限公司董事；2020年3月至今，历任北京宽厚药物研究院有限公司监事、执行董事、经理；2020年11月至今，担任四川安可康生物医药有限公司董事；2021年10月至今，任华纳药厂独立董事；2024年3月至今，任鸿商资本股权投资有限公司董事总经理。

截至目前，康彩练先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《上

---

市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、独立董事任职资格的要求。

### 三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**马飞先生**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于复旦大学。2000年4月至2005年6月，担任闽发证券有限责任公司投行总部副总经理；2005年7月至2007年9月，担任南京证券有限责任公司投行总部负责人；2007年11月至2016年10月，担任海际证券有限责任公司副董事长兼总经理；2017年2月至2019年4月担任大连电瓷集团股份有限公司独立董事；2017年6月至2019年9月，任上海优攸文化发展有限公司监事；2017年7月至今，历任上海五信投资管理有限公司执行董事、首席执行官；2021年8月至今，任上海清兮健康科技有限公司董事；2021年10月至今，任华纳药厂董事。

截至目前，马飞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司监事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。

**蔡国贤先生**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东化工学院。1986年7月至1994年7月，历任湖南岳阳制药一厂工艺员、车间副主任、车间主任；1994年7月至1997年2月，任湖南岳阳通达制药厂副厂长；1997年2月至2000年9月，任江西珠湖抗生素厂副厂长；2000年9月至2001年3月，任湖北同济华越药业有限公司销售；2001年3月至2003年1月，任上海茗嘉物资有限公司总经理；2003年2月至2006年12月，任开封市天诚生化电子有限公司总经理；2007年1月至2008年7月，任桐乡市康源生物

---

制品有限公司总经理；2008年7月至2010年1月，任浙江美诺华药物化学有限公司副总经理；2010年1月至2015年8月，任浙江华纳药业有限公司副总经理；2014年3月至今，任手性药物经理；2022年9月至今担任前列药业董事；2015年11月至今，任华纳药厂副总经理。

截至目前，蔡国贤先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份500,000股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司监事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。