

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-085

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、首席科学家 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”）于2024年12月20日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司首席科学家的议案》等议案，完成了董事长、副董事长、董事会各专门委员会的选举工作，并完成了新一届高级管理人员、内部审计负责人及首席科学家的聘任工作。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举黄本东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，黄本东先生的简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会副董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举徐燕先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，徐燕先生的简历详见附件。

三、选举公司第四届董事会专门委员会成员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：黄本东先生（召集人）、徐燕先生、康彩练先生、高翔先生、谢君先生；

2、提名委员会：康彩练先生（召集人）、吴淳先生、徐燕先生；

3、薪酬与考核委员会：张鹏先生（召集人）、高翔先生、康彩练先生；

4、审计委员会：吴淳先生（召集人）、张鹏先生、谢君先生；

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且召集人均为独立董事；审计委员会召集人吴淳先生为会计专业人士，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

四、聘任公司总经理

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄本东先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，黄本东先生的简历详见附件。

五、聘任公司副总经理

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任高翔先生、肖建先生、周志刚先生、窦琳女士为公司副总经理，以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，以上高级管理人员的简历详见附件。

六、聘任公司财务负责人

经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经公司审计委员会审议通过，公

司董事会同意聘任吴桂英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，吴桂英女士的简历详见附件。

七、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任乔桥先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，乔桥先生的简历详见附件。

八、聘任公司内部审计负责人

公司董事会同意聘任李孟春先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，李孟春先生的简历详见附件。

九、聘任公司首席科学家

公司董事会同意聘任徐燕先生为公司首席科学家，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，徐燕先生的简历详见附件。

十、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事马飞先生不再担任公司董事，第三届监事会监事金焰先生、谢君先生不再担任公司监事，副总经理蔡国贤先生、皮士卿先生不再担任高级管理人员，财务负责人曹湘琦女士不再担任高级管理人员。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任职期间的勤勉工作以及为公司的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21日

附件：

黄本东，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，任湖南广维医药科技投资有限公司董事长、总经理；2002 年至 2011 年 3 月，任湖南华纳大药厂有限公司董事、总经理；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，任湖南华纳大药厂有限公司董事长、总经理；2014 年 3 月至 2023 年 9 月，任湖南省新兴中药配方颗粒工程研究中心有限公司执行董事；2014 年 3 月至 2023 年 11 月，任湖南省手性药物工程研究中心有限公司执行董事；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，任湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 3 月至今，任湖南华纳大药厂手性药物有限公司执行董事；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、高级管理人员的情形，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，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，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，历任湖南华纳大药

厂有限公司董事、董事长；2005年5月至2007年4月，任长沙市华美医药科技有限公司执行董事、经理；2009年11月至2023年6月，任长沙市华美医药科技有限公司监事；2013年3月至2023年9月，任湖南省新兴中药配方颗粒工程研究中心有限公司监事；2013年3月至2023年11月，任湖南省手性药物工程研究中心有限公司监事；2013年3月至今任湖南华纳大药厂天然药物有限公司监事；2011年3月至2015年11月，任湖南华纳大药厂有限公司副董事长；2022年3月至今，任上海致根医药科技有限公司董事；2015年11月至今，任华纳药厂副董事长、核心技术人员、首席科学家。

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，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，历任湖南华纳大药厂有限公司生产部部长、生产总监、副总经理、常务副总经理；2013年5月至今，任湖南华纳大药厂天然药物有限公司执行董事、总经理；2014年3月至2023年9月，任湖南省新兴中药配方颗粒工程研究中心有限公司经理；2014年11月至今，任湖南华纳大药厂医贸有限公司执行董事；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高级管理人员的情形，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，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

肖建，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南中医药大学。2005年6月至2007年2月，任赛诺菲（中国）医药代表；2007年3月至2012年10月任北京费森尤斯卡比医药有限公司销售专员；2012年11月至2023年9月，历任复星医药集团-江苏万邦医药营销有限公司地区经理、大区经理、销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、总裁助理、副总裁；2023年9月至今，任湖南华纳大药厂医贸有限公司总经理；2024年4月至今，任华纳药厂副总经理。

截至目前，肖建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高级管理人员的情形，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，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

周志刚，男，1980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。2003年6月至2005年6月，任湖南广维医药科技投资有限公司研究员；2005年6月至2012年6月，任湖南华纳大药厂有限公司课题组长；2012年6月至2013年11月，任湖南华纳大药厂有限公司研究所副所长；2013年12月至2015年10月，任湖南华纳大药厂有限公司研究所所长；2015年11月至2016年11月，任华纳药厂研究所所长；2019年10月至今，任湖南美和美诺生物技术有限公司执行董事；2022年3月至今，任上海致根医药科技有限公司董事；2022年6月至今，任湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年5月至今，任湖南华纳大药厂致根制药有限公司执行董事、经理；2016年11月至今，任湖南华纳大药厂科技开发有限公司执行董事、经理。2024年12月至今，任华纳药厂副总经理。

截至目前，周志刚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高级管理人员的情形，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，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

窦琳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于德国波恩大学。1998 年 7 月至 1999 年 6 月，任上海市林荫中学英语教师；1999 年 7 月至 2002 年 1 月，任湖南大学外国语学院大学英语部教师；2002 年 10 月至 2007 年 2 月，就读于德国波恩大学；2007 年 10 月至 2008 年 12 月，任大昌华嘉管理有限公司（瑞士）(DKSH Management AG, Switzerland) 企业传播专员；2009 年 1 月至 2012 年 8 月，任大昌华嘉香港有限公司(DKSH HongKong Limited) 企业传播经理；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任湖南华纳大药厂有限公司总经理助理；2015 年 11 月至 2018 年 12 月，任华纳药厂总经理助理；2021 年 10 月至 2024 年 12 月，任华纳药厂董事会秘书；2018 年 12 月至今，任华纳药厂副总经理。

截至目前，窦琳女士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 300,000 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高级管理人员的情形，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，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

吴桂英，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历，毕业于湖南商学院。2004 年 3 月至 2015 年 10 月历任湖南华纳大药厂有限公司销售会计、成本会计、会计主管、财务部副部长；2015 年 10 月至 2024

年 12 月，历任华纳药厂财务部副部长，财务管理中心副主任；2020 年 3 月至今，任湖南华纳大药厂手性药有限公司财务部长；2022 年 1 月至今，任湖南华纳大药厂医贸有限公司财务部长；2023 年 5 月至今，任湖南华纳大药厂致根制药有限公司财务负责人；2024 年 12 月至今，任华纳药厂财务负责人。

截至目前，吴桂英女士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 48,000 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高级管理人员的情形，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，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

乔桥，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于天津大学。2017 年 7 月至 2021 年 9 月，前后就职于恒泰长财证券有限责任公司、中天国富证券有限公司、西部证券股份有限公司担任资本市场部高级经理；2021 年 10 月至 2024 年 12 月，任华纳药厂证券事务代表；2024 年 12 月至今，任华纳药厂董事会秘书。乔桥先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职资格培训并完成测试，取得董事会秘书任前培训证明。

截至目前，乔桥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高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或被中国证监会采取市场禁入措施或受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，不存在重大失信等不良记录，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书的情形，亦非本公司现任监事，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员、董事会秘书任职资格的要求。

李孟春，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业

大学，本科学历，注册会计师。1992年7月至1998年4月，担任长沙木材厂财务科长；1998年5月至2000年7月，担任湖南正雅制药有限公司财务部长；2000年8月至2002年10月，担任湖南广维医药科技投资有限公司财务部长；2001年4月至2015年10月，历任浏阳市华纳大药厂有限公司、湖南华纳大药厂有限公司董事、副总经理；2015年11月至2021年10月担任华纳药厂董事、副总经理、董事会秘书。2021年10月至今，任华纳药厂职工代表监事。