

重庆华森制药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请至公司2024年年度股东大会审议。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名、职工董事1名。经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名游洪涛先生、游雪丹女士、游苑逸（Yuanyi You）女士、沈浩先生、梁燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李嘉明先生为会计专业人士；以上8位候选人将与职工代表大会选举产生的1位职工董事组成公司第四届董事会成员。第四届董事会候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述8名候选人的任职资格进行审查并出具审核意见，董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会候选人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；独立董事候选人的人数比例未低于董事会人员总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

第四届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生均已取得独立董事资格证书。3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与

非独立董事候选人一同提交至公司股东大会审议。第四届董事会董事将采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日

重庆华森制药股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一) 游洪涛先生

游洪涛，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。游洪涛先生毕业于西南医科大学本科和湖北中医药大学硕士研究生，清华大学 MBA，执业药师，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，国家“万人计划”科技创业领军人才，为重庆市第二、三、四、五、六届人大代表，重庆市人大法制委员会委员，全国工商联执委，重庆市工商联副主席。第五届、六届公安部党风政风警风监督员。中国工程院咨询专家，重庆市药监局药品、化妆品、医疗器械专家委员会副主任委员，重庆市“十四五”规划专家委员会咨询专家，重庆市生物医药产业联盟理事长，重庆市四川商会党委书记、会长。中国中药协会药物临床评价研究专委会副主任。

游洪涛先生 1983 年 8 月至 1998 年 2 月在西南医科大学附属中医院历任骨科医生，主治医师、讲师，副主任医师、副教授，副院长。1998 年 2 月至 2015 年 8 月任重庆华森制药有限公司（以下简称“华森有限”）董事、总经理，2015 年 8 月至今任本公司董事长。目前，游洪涛先生还兼任重庆华森医药有限公司（以下简称“华森医药”）执行董事、经理，重庆华森生物技术有限责任公司（以下简称“华森生物”）执行董事、经理，重庆华森大药房零售连锁有限公司（以下简称“华森大药房”）执行董事、经理，重庆华森企业管理有限公司（以下简称“华森企管”）任执行董事兼经理。游洪涛先生系中国中小企业优秀企业家，重庆市优秀共产党员，重庆市优秀民营企业家，获 2019—2020 年度重庆市“富民兴渝”贡献奖提名奖，重庆市十大渝商，十大最受尊敬的企业家，重庆市劳动模范，曾获重庆市企业技术创新奖、重庆市人民政府科技进步奖、中国专利优秀奖、重庆市青年“五·四”奖章等。

游洪涛先生主持并参与了“新药胆舒、都梁软胶囊二氧化碳超临界萃取生产高技术产业化项目”“中药新药都梁软胶囊产业化项目”等多个国家级、省市级项目的研发。此外游洪涛先生曾在《现代外科理论与临床》《中医正骨杂志》《中国运动医学杂志》等医学期刊、杂志发表过多篇学术论文，获中国专利优秀奖，

重庆市科技进步奖。

游洪涛先生持有公司股份 72,422,000 股，占总股本 17.34%，游洪涛先生与游谊竹先生、王瑛女士为公司共同实际控制人。游洪涛先生与游谊竹先生为兄弟关系，与王瑛女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书、非独立董事候选人游雪丹女士为父女关系，与公司第四届董事会非独立董事候选人游苑逸（Yuanyi You）女士为叔侄关系。除此之外，游洪涛先生与其他持有公司 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。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）游雪丹女士

游雪丹，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权。游雪丹女士于 2012 年毕业于加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba）会计和金融专业，获商科荣誉学士学位；于 2017 年毕业于长江商学院，获金融管理学硕士学位；助理工程师。2012 年 4 月至 2014 年 4 月于 Ceridian Canada Ltd. 担任出纳。2014 年 7 月至 2018 年 5 月担任本公司信息部经理。2015 年 8 月至 2019 年 4 月 25 日担任本公司董事会秘书。2019 年 4 月 25 日至今担任本公司董事会秘书、副总经理。2022 年 5 月 18 日至今担任本公司董事。2020 年 12 月 27 日至今任重庆市工商联(总商会)青年委员会副会长。2022 年 5 月 19 日至今担任 Pharscin Capital Ltd. 董事职务；2022 年 9 月 22 日至今担任北京渤森生物技术有限公司执行董事、经理；2022 年 12 月 16 日至今担任重庆华森英诺生物科技有限公司董事。

游雪丹女士先后主导了公司 IPO 项目和公开发行可转换公司债券项目，以及系列公司股权投资项目，拥有较丰富的投融资经验，对公司业务和医药行业资本市场有着深刻的理解。

游雪丹女士未持有本公司股票，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为父

女关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为母女关系，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与非独立董事候选人游苑逸（Yuanyi You）女士为堂姐妹关系。除此之外，游雪丹女士与其他持有公司 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。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）游苑逸（Yuanyi You）女士

游苑逸（Yuanyi You），女，1994 年出生，加拿大国籍。游苑逸女士分别于 2017 年和 2018 年毕业于伊利诺伊大学香槟分校获学士学位和哥伦比亚大学获硕士学位。在校期间，游苑逸女士积极投身社会公益事业，致力于促进当地动物收容保护和消除种族歧视等相关工作。2018 年 10 月至 2020 年 5 月就职于 Starlink Capital Inc.，负责海外商业拓展的相关工作。2019 年 4 月至今担任 Pharscin US Inc. 负责人。2019 年 4 月至今担任公司董事，2021 年 12 月至今担任公司总经理助理。

游苑逸女士未持有公司股份，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为父女关系，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为婶侄关系，与公司副总经理、董事会秘书、第四届董事会非独立董事候选人游雪丹女士为堂姐妹关系。除此之外，游苑逸女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（四）沈浩先生

沈浩，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。沈浩先生毕业于华西医科大学药学院，本科学历，高级工程师，现任重庆华森制药股份有限公司药物研究院院长，为重庆药学会药物制剂专委会副主任委员，重庆药学会药物化学专委会副主任委员，重庆市药监局专家委员会委员。沈浩先生自 1999 年 7 月起至 2005 年 12 月期间担任重庆医药工业研究院项目负责人；2006 年 1 月至 2008 年 10 月期间，担任重庆波克底科技开发有限公司经理；2008 年 11 月至 2009 年 11 月，担任重庆博腾科技有限公司研发中心高级研发工程师。自 2009 年 12 月至 2015 年 8 月，沈浩先生担任重庆华森制药有限公司科研所副所长及所长。自 2015 年 8 月起至今，担任本公司药物研究院院长。沈浩先生荣获中国专利优秀奖 1 项，重庆市科技进步奖 2 项，并作为主要发明人申请了 32 项专利，其中 21 项已获得授权；主持并参与了复方聚乙二醇电解质散、阿戈美拉汀原料药及片剂、甲磺酸雷沙吉兰原料药及片剂、六味安神颗粒、八味芪龙颗粒等项目的研发及产业化工作，累计获得药品生产批件 30 余项、中药品种保护证书 4 项。

沈浩先生未持有公司股份，现任重庆华森制药股份有限公司药物研究院院长。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（五）梁燕女士

梁燕，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。梁燕女士毕业于四川省干部函授学院，大专，高级工程师。1988 年 12 月至 1994 年 7 月在四川省重

山食品饮料厂担任行政经理，1994年7月至2001年9月担任乐山市顺大建筑工程有限公司行政经理，2001年9月至今担任成都地方建筑机械化工程有限公司行政副总。目前梁燕女士还兼任成都禾福文化旅游有限公司法定代表人、执行董事兼经理，成都枫庭建设工程有限公司高级工程师，2016年4月至今担任本公司董事。

梁燕女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人之一（游谊竹先生）控制的企业任职，存在关联关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

（一）杜守颖女士

杜守颖，女，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

杜守颖女士未持有公司股份，已取得独立董事资格证书，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》

《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）秦少容女士

秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长；重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会理事会副理事长；重庆市中医药行业协会专委会副主任；世界中医药学会中药新型给药系统专业委员会副会长；世界中医药联合会中药分析专业委员会常务理事；四川省中医药发展促进会第二届理事会理事等。

秦少容女士未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）李嘉明先生

李嘉明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员。重庆大学管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任重庆大学资产经营有限公司董事长、总经理，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经管学院 MPAcc 中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆华森制药股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事。

李嘉明先生未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。