

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过董事任免事项。

免去张文杰先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王进先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 190,533 股，占公司股本的 0.3173%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因投资机构派驻董事调整，张文杰先生不再担任第二届董事会董事职务；提名王进先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王进，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2018 年 12 月，任天津泰达科技投资股份有限公司高级投资经理；2018

年 12 月至今任天津泰达科技投资股份有限公司董事会秘书、证券部经理；2023 年 10 月至今，任西藏泰达新原科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，西藏津盛泰达创业投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，海南泰达创业投资基金有限公司法定代表人、执行董事兼经理，广西泰达新原股权投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2024 年 9 月至今，任杭州泰科股权投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2025 年 3 月至今，任深圳泰达私募股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

王进先生间接持有公司 0.3173% 的股份，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；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日