

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名晁阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,265,820 股，占公司股本的 38.3005%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,713,957 股，占公司股本的 13.8931%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名田宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名贵少峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,668,468 股，占公司股本的 10.2091%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名平其能先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔琦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名徐丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤毅达先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举曹卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

汤毅达，男，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月，毕业于南京理工大学电子信息工程专业，获工学学士学位；2013 年 3 月毕业于法国鲁昂高

等商业学校工商管理专业，获硕士学位。2014年6月至2017年1月，任南京江宁科技创业投资集团有限公司投资研发部投资经理；2016年3月至今任南京中港电力股份有限公司董事；2017年1月至2019年1月，任南京江宁科技创业投资集团有限公司投资研发部副总经理；2017年5月至今任南京动平衡创业投资管理有限公司执行公司事务的董事；2017年12月至今任南京天猷企业管理有限公司董事；2018年3月至今任南京市久科投资管理有限公司董事；2018年7月至2021年12月，任宁波天猷企业管理有限公司董事；2018年8月至今任江苏中科动平衡创业投资管理有限公司执行董事；2019年1月至2024年6月，任南京动平衡投资管理有限公司总经理；2024年6月至今任南京动平衡创业投资管理有限公司主要负责人；2024年12月至今任南京锋蕴创业投资有限公司执行公司事务的董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会、监事会任期将于2025年5月25日届满到期，鉴于公司战略及资本规划需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。本次换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，晁阳先生、叶海先生、邢建伟先生、田宏伟先生、贵少峰先生、孙晓女士符合董事任职资格要求，具备履行职责所必需的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理

委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次董事会的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意提名晁阳先生、叶海先生、邢建伟先生、田宏伟先生、贵少峰先生、孙晓女士为公司第四届董事会董事候选人。

四、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日