

天津红日药业股份有限公司 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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025年4月24日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张□女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事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；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日

附件：

天津红日药业股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970年1月生，博士研究生。曾任重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党委书记、董事、董事长。

吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。

蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975年5月生，硕士研究生。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

蓝武军先生持有公司股份1,487,900股，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。

李春旭，中国国籍，无境外居留权，女，1970年2月生，硕士研究生。现任公司党委副书记、董事、副总经理，负责公司党建、人力资源系统工作，协助分管科学技术委员会工作。

李春旭女士持有公司675,000股股份，与公司持股5%以上股东姚小青先生之间存在关联关系；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

林森，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年 7 月生，硕士研究生。曾任中国建筑科学研究院工程师、泰康之家（北京）投资有限公司高级经理、和谐健康保险股份有限公司投资风险专业责任人及投资部负责人、大家保险集团股份有限公司投资管理部、成都医投美邸养老服务有限公司董事。现任公司董事、成都医疗健康投资集团有限公司副总经理。

林森先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

但家平，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年 3 月生，本科。2020 年-2023 年任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司职工董事、财务部主任兼任下属公司董事、副总经理、监事。2024 年至今任成都兴城投资集团有限公司财务部（资金中心）副部长、成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事。

但家平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

张□，中国国籍，无境外居留权，女，1988 年 6 月生，硕士研究生。曾任成都兴城投资集团有限公司工程技术部规划管理专员。现任成都兴城投资集团有限公司运营管理部（项目管理部、安全环保部）项目管理岗。

张□女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

杨伊，中国国籍，无境外居留权，女，1990年4月生，硕士研究生。任职于公司董事会办公室。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

杨伊女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条及第3.2.5条、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理》等规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材9部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教学案例奖，天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。

李莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.5条所规定的情形。

屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现代应用药学》、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等10多家杂志编委。先后承担了国家和省部级项目70余项。成功创制新药2项，获得新药证书4个，临床批件7个。曾任华润三九医药股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司董事、北京大橡科技有限公司董事。现任公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。

屠鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.5条所规定的情形。

龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公司董事。

龚涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.5条所规定的情形。

郑忠良，中国国籍，无境外居留权，男，1972年5月生，博士研究生。中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。曾任北京市机械局第三机床厂会计、艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监、中国海洋石油有限公司内部审计主管、中华人民共和国商务部副研究员。现任赞同科技股份有限公司独立董事、海洋石油工程股份有限公司独立董事。

郑忠良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.5条所规定的情形。