

江苏华兰药用新材料股份有限公司

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。

鉴于江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

2025年5月29日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名非独立董事需由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事3名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会及独立董事专门会议审核，董事会同意提名华一敏先生、华国平先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂女士五人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名侯绪超先生、刘力先生、陈岗先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈岗先生为会计专业人士。独立董事候选人侯绪超先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈岗先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（非独立董事）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中担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，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其中刘力先生任期为自股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 21 日止。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行有关义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事李论先生、王兆千先生、马卫国先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李论先生、王兆千先生、马卫国先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事徐作骏先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐作骏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李论先生、王兆千先生、马卫国先生、徐作骏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、华一敏，男，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司总经理；2009年至2022年3月22日，任公司董事、总经理。2022年3月22日至今，任公司董事、董事长、总经理。

华一敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 7,216,249 股股份，占公司总股本的 5.71%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司 28,280,000 股股份，占公司总股本的 22.39%，华一敏先生持有江阴华兰机电科技有限公司 20%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称“华聚赢投资”）持有公司 800,000 股股份，占公司总股本 0.63%，华一敏先生通过持有江苏华兰进出口有限公司 100%的股份持有华聚赢投资 6.25%的股份。华一敏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系外、与公司高级管理人员之一的华智敏先生为兄弟关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

2、华国平，男，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1989年，任江阴市申港镇申港口五金塑料厂业务员；1989年至1992年，任江阴市申港硅氟塑料厂厂长；1992年至2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司董事长；2009年至2022年3月22日，任公司董事长。2022年3月22日起，任公司董事。2024年6月24日至今，任上海蔚来智澄自动化装备有限公司董事。

华国平先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 51,000 股股份，占公司总股本的 0.04%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司 28,280,000

股股份，占公司总股本的 22.39%，华国平先生持有江阴华兰机电科技有限公司 60%的股份。华国平先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为夫妻关系、与实际控制人之一华一敏先生为父子关系外、与公司高级管理人员之一的华智敏先生为父子关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

3、单体超，男，1973 年 4 月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2002 年 8 月，任中国外运江苏集团盐城有限公司空运部经理；2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任盐城长益运输服务有限责任公司总经理；2007 年 5 月至 2012 年 7 月，任中外运空运发展股份有限公司南通分公司总经理；2012 年 8 月至 2019 年 3 月，任上海金泓国际物流有限公司董事长；2022 年 7 月至今，任香芯集成电路（上海）有限公司执行董事；2024 年 6 月至今，任深圳香远半导体物联科技有限公司执行董事；2025 年 3 月至今，任上海香航科技发展有限公司董事；2024 年 4 月至今，任香远供应链科技（湖北）有限公司监事；2021 年 8 月至今，任北京芯链芯科技有限公司监事；2025 年 1 月至今，任云南香远物联网科技有限公司经理、董事；2024 年 11 月至今，任香远国际供应链（徐州）有限公司董事长；2021 年 11 月至今，任香远芯通供应链管理（无锡）有限公司监事；2024 年 5 月至今，任安徽香远供应链科技有限公司监事；2022 年 1 月至今，任江苏香远芯通供应链管理有限公司监事；2023 年 4 月至今，任上海香远芯兴企业发展（集团）有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏香远供应链管理有限公司执行董事；2021 年 12 月至今，任香航供应链管理（北京）有限公司执行董事、经理；2006 年 8 月至今，任盐城兴成医疗器械有限公司监事；2023 年 4 月至今，任上海中加宇企业管理有限公司执行董事；2022 年 6 月至今，任芯链芯人力资源管理（上海）有限公司董事；2018 年 3 月至今，任深圳香远国际物流有限公司执行董事、总经理；2018 年 9 月至今，任上海香航国际贸易

有限公司执行董事；2019年4月至今，任香远国际物流（上海）有限公司董事长。

单体超先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

4、姚茗芳，女，1982年3月生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2010年2月，任香港皓天财经集团高级客户经理；2010年3月至2012年3月，任保利龙马资产管理有限公司董事长助理；2015年4月至2015年6月，任华夏人寿保险股份有限公司综合管理部战略研究岗；2015年6月至2017年8月，任华夏久盈资产管理有限责任公司股权部投资经理；2017年9月至2019年3月，任华夏久盈资产管理有限责任公司业务管理部投资经理；2019年3月至今，担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部经理。

姚茗芳女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

5、崔珂，女，1980年2月生，硕士研究生学历，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2009年3月，任北京展恒理财顾问有限公司研究部基金研究员；2009年4月至2012年12月，任大公国际资信评估有限公司借款企业部分分析师/处经理/评审委员；2013年1月至2014年3月，任长城人寿

有限责任公司资产管理中心信用评估部信用评估分析师；2014年3月至2015年5月，任华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心信用评估分析师；2015年5月至2025年2月，担任华夏久盈资产管理有限责任公司信用评估部高级分析师，2025年2月至今，担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部高级经理。

崔珂女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、侯绪超，男，中国国籍，1982年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。2005年7月至2006年2月，任Frost & Sullivan Singapore Limited亚太区医疗行业分析师；2006年3月至2014年7月，任弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司执行董事、医疗部门负责人；2014年8月至今，任灼识企业管理咨询（上海）有限公司创始合伙人。

侯绪超先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

2、刘力，男，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2001年8月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002年2月至2002年9月，任台骅国际股份有限公司财务；2005年6月至2013年3月，先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013年9月至2021年5月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2016年1月至2017年6月，兼任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理。2018年6月至2020年4月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年5月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019年5月至2023年1月，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019年12月至2023年10月，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2024年9月，任金东方实业（武汉）集团股份有限公司独立董事；2021年1月至2024年7月，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任天阳宏业科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘力先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2023年1月，被深圳证券交易所给予一次通报批评的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

3、陈岗，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2010年1月至2016年11月，任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理；2016年12月至2018年8月，任联储证券有限责任公司副总裁；2018年9月至2021年11月，任上海蓝爵投资管理有限公司合伙人；2020年4月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司（上市公司）独立董事；2020年6月至今，任上海生农生化制品股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年12月至今，任上海鸿辉光通科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2024年5月至今，任鞍山森远路桥股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年12月至今，任北京鼎格私募基金管理有限公司董事长；2023年12月至今，任交信（浙江）信息发展股份有限公司副董事长；2024年9月至今，任紫晨茶业（上海）有限公司财务负责人。

陈岗先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。