



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-042

特一药业集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司决定进行董事会换届选举。为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》。

二、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。上述 5 名董事候选人经股东会表决通过后，将与公司于 2025 年 6 月 27 日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事姚如卿女士共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事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



的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所完成资格审查无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日



附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

许荣煌，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年7月至今先后在特一药业集团股份有限公司物料管理部、生产技术部、质量管理部、科技发展部、市场营销部工作，自2016年2月至今担任特一药业集团股份有限公司总经理助理。

许荣煌先生为公司控股股东、实际控制人之一许丹青先生的儿子；截至目前，许荣煌先生未持有公司股票；许荣煌先生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者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；不曾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；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。许荣煌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈习良，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。自2004年以来任台城制药有限公司财务经理，自2009年6月至2022年6月任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书，现任特一药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书。

陈习良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，陈习良先生持有公司股票980,000股，占总股本0.19%；陈习良先生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者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；不曾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；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。陈习良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

卢北京，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学法学院，研究生学历。曾先后担任国浩律师（深圳）事务所授薪律师、合伙人、招商致远资本投



资有限公司合规负责人、深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理、拉芳家化股份有限公司投资部总监，中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理；曾任特一药业集团股份有限公司第三、第四届董事会独立董事。现任深圳至正高分子材料股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、深圳市皓文电子股份有限公司、深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司、上海诚儒电子商务有限公司、湾区梦想科技有限公司董事，河源仲裁委仲裁员。

卢北京先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，卢北京先生未持有公司股份；卢北京先生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者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；不曾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；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。卢北京先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



第六届董事会独立董事候选人简历

赵晓波，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，副教授。自 1995 年 7 月至今任洛阳理工学院副教授，自 2025 年 1 月 23 日至今任特一药业集团股份有限公司独立董事。工作期间，在国家级、省部级刊物发表专业学术论文 5 篇，主持编写专业教材 2 部。

赵晓波女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，赵晓波女士未持有公司股份；赵晓波女士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者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；不曾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；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。赵晓波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赖瀚琪，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东法制盛邦（江门）律师事务所律师。

赖瀚琪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，赖瀚琪先生未持有公司股份；赖瀚琪先生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者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；不曾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；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。赖瀚琪先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。