

南华生物医药股份有限公司 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。

鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

2025年6月26日，公司对外披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-033）。截至本公告日，控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司及股东重庆国际信托股份有限公司向公司共提出第十二届董事会董事候选人6名，其中非独立董事候选人3名，分别为杨云先生、陈群先生、陈文博先生，独立董事候选人3名，分别为余利文女士、林锋先生、朱丽梅女士。经公司第十一届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格。现将本次董事会换届的基本情况公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十一届董事会组成情况，公司第十二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一），独立董事3名（不低于三分之一）。

2025年7月21日，公司召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨云先生、陈群先生、陈文博先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名余利文女士、林锋先生、朱丽梅女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人中，余利文女士、林锋先生、朱丽梅女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期为自股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在第十二届董事会董事就任前，第十一届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。（第十二届董事会董事候选人简历附后。）

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第十一届独立董事2025年第三次专门会议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件：南华生物第十二届董事会董事候选人简历

1. 公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

杨云，男，1980年12月出生，中共党员。具有湖南大学经济法学士学位、金融信息工程硕士学位，具有国家二级建造师、高级人力资源管理师职业资格，具有期货、信托行业从业资格。曾任职湖南财信金融控股集团有限公司人力资源部总经理、纪检监察室主任、党委办主任，湖南国有资产经营有限公司董事，湖南省信托有限责任公司行政总监、党总支负责人、工会主席、副总裁、监事会主席；2017年1月至2019年6月期间由湖南省委组织部选派至湘潭市先后挂职担任湘潭县人民政府常委、副县长、湘潭市化债办副主任、湘潭市人民政府金融顾问；兼任财政部PPP专家库专家成员、湖南大学金融学硕士生导师；2022年3月至2023年2月期间，兼任城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事、董事长。现任南华生物第十一届董事会董事、董事长。

截至目前，杨云先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈群，男，1984年3月出生，硕士研究生学历，经济学硕士。曾任职招商局工业集团友联船厂（蛇口）有限公司工程主管、华龙证券北京分公司第七事业部高级经理、财富里昂证券长沙投行部项目经理、中国民生银行长沙分行发债业务团队负责人、长江证券湖南分公司业务经理、中信证券投行委投资银行（湖南）分部项目经理、中信证券投行委投资银行（江西）分部项目经理、项目主管、负责人、中信证券投行委华中部B角；2025年3月至今湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。

截至目前，陈群先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈文博，男，1983年6月6日出生。复旦大学金融学学士学位，具有并购交易师、证券从业资格、基金从业资格。曾任职上海环信投资咨询有限公司项目经理、副总经理、北京天和翊诚控股有限公司董事长助理、上海大丰投资集团有限公司执行董事、天津重信资产管理有限公司董事总经理、宁波圣莱达电器股份有限公司投资总监、星美文化旅游集团控股有限公司执行董事、国都证券股份有限公司董事、薪酬委员会委员；2022年9月至今，任职大有恒晟（重庆）股权投资基金管理有限公司总经理。

截至目前，陈文博先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 公司第十二届董事会独立董事候选人简历

余利文，女，1969年9月出生，湖南大学会计学专业毕业，硕士研究生学位，正高级会计师。曾担任湖南省总会计师协会常务理事、湖南省会计咨询委员会专家、湖南省正高会计师职称评审委员会委员等职务。长期从事企业财务管理工作，具有丰富的大型企业财务管理经验，曾担任中国电信股份有限公司湖南分公司财务共享中心主任、财务部主任、湖南省通信产业服务有限公司董事等职。现任南华生物第十一届董事会独立董事。

截至目前，余利文女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。

林锋，男，1980年9月出生，中南大学法律硕士学位。曾担任湖南省科学技术厅、湖南省农业厅、湖南省广播电视台及卫视频道、长城资产管理公司湖南分公司、金健米业股份有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南省晚安家居实业有限公司等企事业及政府单位法律顾问。2007年加入北京德恒（长沙）律师事务所，现任高级合伙人/副主任/律师；现任南华生物第十一届董事会独立董事。

截至目前，林锋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱丽梅，女，1974年5月4日出生，厦门大学管理学院EMBA、美国杜兰大学全球管理硕士研究生、中国社会科学院财经战略研究院金融学博士在读。曾任职太平洋证券股份有限公司综合管理部总经理、深圳市惠程电气股份有限公司副总裁、深圳前海云泰股权投资基金管理有限公司执行合伙人、北京顺鑫建投基金管理有限公司高级合伙人、北京晟世丽业工程有限公司董事长。2022年4月至今，任职中银绒业股份有限公司独立董事。

截至目前，朱丽梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。