

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2025-052

合肥立方制药股份有限公司 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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名。根据公司股东提名，经董事会提名委员会资格审查，同意提名季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、季铁城先生为第六届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，同意提名杨模荣先生、李进华先生、史静先生为第六届董事会独立董事候选人，其中，杨模荣先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和拟修订的《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事会中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。

公司已按照《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董

事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

上述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提交公司股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他事项

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025年8月13日

第六届董事会非独立董事候选人简历

季俊虬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任合肥神鹿集团公司副总经理，安徽华东中药工程集团有限责任公司总经理等；现任合肥立方制药股份有限公司董事长，合肥立方投资集团有限公司执行董事，庐江立方投资有限公司执行董事，中国医药企业管理协会副会长，安徽省医药行业协会理事长，安徽省药学会副理事长，安徽省药理学会副理事长，安徽省癌症研究会副理事长，安徽省高级人民法院知识产权专家，安徽省药品安全委员会专家委员会委员，安徽中医药大学教育发展基金会副理事长，安徽大学教育基金会副理事长，安徽医科大学教育基金会理事等，为安徽省科学技术奖一等奖获得者（第一完成人）。

季俊虬先生为公司实际控制人，现直接持有公司股份 5,181.2561 万股，并通过合肥立方投资集团有限公司持有公司股份 3,747.7440 万股（共计占公司总股本的 46.95%），与公司副总经理季铁城先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

邓晓娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，研究生，执业药师、高级经济师。曾任安徽诚志医药营销有限公司副总经理、总经理、董事长，安徽大东方药业有限责任公司副总经理，安徽立方药业有限公司董事、总经理，安徽立方连锁药房有限公司董事长，合肥诚志生物制药有限公司董事、总经理，金寨立方制药有限公司董事，合肥大禹制药有限公司执行董事，合肥立方制药股份有限公司总经理等；现任合肥立方制药股份有限公司副董事长，合肥立方投资集团有限公司总经理，合肥诺瑞特制药有限公司董事长、总经理，安徽九方制药有限公司董事。

邓晓娟女士现持有公司股份 1,338.4800 万股（占公司总股本的 7.04%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

崔欢喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，本科。2011年以后历任江苏先声药业有限公司山东分公司总经理助理、副总经理、总经理，江苏先声药业有限公司集团人力资源总经理、董事会秘书，江苏先声药业有限公司全国销售总监、副总裁，江苏先声医学诊断有限公司常务副总裁、总裁；现任合肥立方制药股份有限公司总经理、安徽九方制药有限公司董事。

崔欢喜先生现持有公司股份 7.8000 万股（占公司总股本的 0.04%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

季铁城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出生，加州大学圣地亚哥分校学士，哥伦比亚大学理学硕士，加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声东元制药有限公司技术工艺员、江苏先声药业有限公司学术经理、南京市高特佳医疗投资企业投资总监，合肥立方制药股份有限公司总经理助理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理，安徽省癌症研究会常务理事。

季铁城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；季铁城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，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

第六届董事会独立董事候选人简历

杨模荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，管理学博士。曾任安徽省机械设备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安徽哈一药业股份有限公司独立董事，四创电子股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任合肥立方制药股份有限公司独立董事。

李进华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，理学博士，二级教授。曾在安徽大学、安徽师范大学、合肥师范学院从事教学与管理工作，现任合肥师范学院二级教授、博士生导师，2022年8月至今，任合肥立方制药股份有限公司独立董事。为国家百千万人才、国务院特殊津贴专家、宝钢优秀教师、安徽省杰出人才、安徽省学术技术带头人和安徽省教学名师。

史静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，法律硕士，并购交易师、金融保险证券专业律师、高级律师。曾任职于合肥市供水集团、安徽易尚律师事务所；现任安徽弘启律师事务所主任/合伙人，第十届中华全国律师代表大会代表，安徽省律师协会常务理事，合肥市律师协会副会长，安徽财经大学客座教授，合肥市人民政府法律顾问；曾被授予“全国律师行业优秀共产党员”“安徽省十佳律师”“首届安徽十佳公益律师”“安徽省优秀律师”“合肥市十佳律师”等多项荣誉称号。2023年11月至今，任合肥立方制药股份有限公司独立董事。

杨模荣、李进华、史静未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人。