

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-048

陕西康惠制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，同时公司控股股东拟发生变更，为保证公司的各项工作顺利进行，公司拟进行董事会的换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将公司董事会换届相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。

公司于2025年8月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六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对董事候选人资格审查，董事会同意提名李红明先生、王秀英女士、麻文俊先生、王延岭先生、杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名崔学刚先生、陈影女士、窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中崔学刚先生为会计专业人士）（第六届董事会董事候选人简历附后）。

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，并采用累积投票制的方式进行表决。

本次提名的五名非独立董事候选人及三名独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(独立董事候选人窦建卫先生目前已担任公司独立董事四年，根据《独立董事管理办法》独立董事连续任职不超过六年的要求，窦建卫先生的任期将于 2027 年 4 月 15 日到期)。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次提名的三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关信息。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**李红明**，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA硕士学历，2003年3月至2004年5月，任北京侠客行网络技术有限公司程序员；2004年7月至今，担任北京零色沸点文化传媒有限公司监事；2009年11月至2016年7月，任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理；2011年9月至2016年6月，任北京九州未来科技有限公司监事；2016年8月至2019年8月，任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经理；2019年8月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司董事；2022年6月至今，任北京十纪科技有限公司执行董事。

李红明先生间接持有公司股票11,059,940股，其配偶王雪芳女士间接持有公司股票10,893,030.48股，二人为公司第一大股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称悦合智创）实际控制人，合计持有公司股份21.98%，李红明先生与王雪芳女士系一致行动人。同时，董事候选人麻文俊先生系李红明先生的姐夫，麻文俊先生间接持有公司股票20,629.52股，持股比例0.02%。除此之外，李红明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

李红明先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

2、**王秀英**，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年3月至1987年1月，任王江泾缫丝厂缫丝女工及队长；1987年5月至2002年1月个体经营，从事纺织行业；2002年2月至2011年3月，任吴江市盛泽雪方喷织厂销售经理；2011年4月至今，任吴江市宸艺纺织有限公司总经理；2016年8月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长。

王秀英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王秀英女士的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

3、麻文俊，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，现任职于河北波尔云科技有限公司董事、总经理。

麻文俊先生系李红明先生的姐夫，麻文俊先生间接持有公司股票 20,629.52 股，持股比例 0.02%。除此之外，麻文俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。麻文俊先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

4、王延岭，男，1960 年生，中共党员，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师，现为陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。王延岭先生 1978 年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999 年创办陕西康惠制药有限公司（后更名为“陕西康惠控股有限公司”）任董事长兼总经理，现任康惠控股董事长；2009 年设立陕西康惠制药股份有限公司，任董事长兼总经理；

曾任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长、湖北科莱维生物药业有限公司董事；现任陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业股份有限公司董事、四川菩丰堂药业有限公司董事、四川春盛药业集团股份有限公司董事、咸阳西橡医院有限公司董事、陕西秦药共性技术有限公司执行董事、陕西友帮生物医药科技有限公司董事长。

王延岭先生直接持有公司股票 6,650,000 股，通过陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）间接持有公司股票 7,952,677.45 股，王延岭先生与康惠控股股东胡江、张俊民、郝朝军、邵可众、侯建平、赵志林、赵敬谊为一致行动人，共同控制康惠控股。王延岭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

王延岭先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

5、杨瑾，女，1976 年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历；会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事、湖北科莱维生物药业有限公司董事、陕西友帮生物医药科技有限公司董事；现任公司董事、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业股份有限公司董事、山东友帮生化科技有限公司董事、咸阳西橡医院有限公司董事、四川菩丰堂药业有限公司董事、四川春盛药业集团股份有限公司董事、陕西友帮生物医药科技有限公司监事。

杨瑾女士直接持有公司股票 55,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨瑾女士的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、**崔学刚**，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士研究生，中共党员，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，闽江学院新华都商学院院长（挂职），兼任英国南安普顿大学商学院博士生导师、Economics and Politics 副主编、中国会计学会理事、中国国际金融学会理事。曾任北京师范大学经济与工商管理学院副院长，曾兼任梅雁吉祥（600868）独立董事、独立监事，盛景网联（833010）独立董事、北京师大资产管理公司董事等，2024年6月至今任西藏旅游（600749）独立董事；2025年8月至今任欣龙控股（000955）独立董事。

崔学刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、**陈影**，女，1984年生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有律师执业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾在北京市京师律师事务所担任部门主任；现任北京雷石律师事务所主任。陈影女士擅长资本市场相关法律，曾在法律出版社发表《掘金新三板之股权兵法》。

陈影女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司

章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

3、窦建卫，男，1968年生，中国国籍，共产党员，博士研究生学历，副教授，副主任医师。1987年9月至1992年7月，就读于陕西中医学院中医系；1992年7月至1994年8月，在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作，医师；1994年9月至1997年6月，就读于陕西中医学院，硕士研究生；1997年9月至2000年6月，就读于成都中医药大学，博士研究生；2000年7月至2002年9月，在陕西省中医药研究院附属医院工作，副主任医师；2002年9月至今，就职于西安交通大学药学院，副教授，副主任医师。窦建卫先生擅长药学专业基础 research 及健康相关产品研发，先后主持国家、省、市级科研项目十余个，先后发表论文90余篇。

窦建卫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。