

陕西盘龙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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《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，于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。

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，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，独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情

形。

王鹏先生为公司会计专业独立董事候选人，截至本公告披露日，三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生，并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五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他相关说明

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，原董事会董事仍将继续依照法律、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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事任海云女士、焦磊鹏先生自 2019 年 9 月 5 日起担任公司独立董事至今即将满六年，独立董事任海云女士、焦磊鹏先生的任期届满后将不再担任公司独立董事。

非独立董事张志红先生任期届满后将不再担任公司董事，董事会对上述董事在任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1. 谢晓林先生：

1968年8月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；西北大学工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任西安制药厂榨水分厂副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司董事长兼总经理，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记、董事长兼总裁，现任陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记、董事长，兼任陕西盘龙医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事、陕西盘龙健康产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事，陕西欧珂药业有限公司董事，陕西商英实业控股有限公司董事，陕西嘉兴房地产开发有限公司执行董事和西安广和工贸有限公司执行董事。现任中国共产党陕西省第十四次代表大会代表、陕西省第十四届人大代表、陕西省工商联（总商会）副主席、全国工商业联合会第十三届执行委员会委员、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长，陕西中医药学会副会长，陕西省医药商会副会长，西安商洛商会会长，商洛市药学会理事长，陕西省化妆品行业协会会长。2018年荣获“陕西省优秀民营企业家”称号，2021年6月荣获“陕西省优秀共产党员”称号，2022年4月荣获“2022年陕西省劳动模范”称号。

截至本公告披露日，谢晓林先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份37,189,932股，占公司总股本的34.99%，与盘龙药业董事谢晓锋系为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公

司章程》等规定的任职要求。

2. 吴杰先生：

1970 年 11 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；研究生学历，中药师、助理会计师、企业培训师。历任西安制药厂柞水分厂会计主管等职务，陕西盘龙制药集团有限公司总会计师、行政副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、董事会秘书，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员、纪律检查委员会书记，陕西盘龙医药保健品有限公司董事长，陕西盘龙云康网络科技有限公司董事长。陕西省慈善协会第六届理事会监事、陕西商洛见义勇为基金会第一届理事会理事。

截至本公告披露日，吴杰先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.64%，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无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 谢晓锋先生：

1976 年 10 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司营销副总经理、陕西盘龙药业集团股份有限公司营销副总等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、陕西盘龙医药股份有限公司董事、陕西欧珂药业有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，谢晓锋先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份

735,000 股，占公司总股本的 0.69%，与公司董事谢晓林系为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 张德柱先生：

1976 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，主任药师、药学高级工程师。历任陕西盘龙制药集团有限公司质量副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事兼副总裁，陕西盘龙医药研究院院长，陕西盘龙健康产业控股有限公司总经理，陕西盘龙医药保健品有限公司总经理，陕西秦脉医疗制剂集中配制有限公司董事长，陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司董事长，盘龙杏林（广东）新药研究有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张德柱先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份 113,800 股，占公司总股本的 0.11%，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无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 黄继林先生：

1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学本科学历，管理学学士学位。历任陕西盘龙药业集团股份有限公司省区经理、营销总监、总经理助理兼特药部总经理等职务；现任陕西盘龙医药股份有限公司董事、陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员、董事、副总裁。

截至本公告披露日，黄继林先生持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.03%，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无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

第五届董事会独立董事候选人简历

1. 牛晓峰先生：

牛晓峰，男，1966 年 5 月生，博士，九三学社社员，三级教授，博士研究生导师，首批医学部教学名师，现工作于西安交通大学药学院。

1986 年毕业于西安医科大学药学院药学专业；1998 年获得西安交通大学生药学硕士学位；2007 年获得西安交通大学药物分析学博士学位。主要研究方向为中药物质基础分析及中药品质评价，中药材加工及中药创新药、大健康产品研发。现任陕西商洛秦药研究院院长，中医药管理局中药物质基础重点研究室主任，中药、天然药物新药评审委员会评审专家，保健食品评审委员会评审专家，陕西省中药产业发展专家委员会委员等。主编普通高等教育“十三五”、“十四五”规划教材，全国高等医药院校药学类系列规划教材《药用植物学》、副主编全国高等医药院校规划教材《生药学》。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金、中央引导地方项目、陕西省自然科学基金项目、陕西省科技攻关项目、陕西省自然科学基金国际合作基金项目等 40 余项纵向课题及中药创新药、中药保健食品研制等 60 余项横向课题研究。发表研究论文 130 余篇，以第一或通讯作者发表 SCI 收录论文 100 余篇。《秦巴山区中药抗炎活性成分的筛选及作用机理与应用研究》获 2019 年陕西省高等学校科学技术奖一等奖（第 1 完成人）。受邀担任 40 余种国际期刊特邀审稿人。

截至本公告披露日，牛晓峰先生未持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 王鹏先生：

王鹏，男，1982 年出生，博士研究生学历，会计学博士、教授。2016 年 1 月至 2020 年 11 月任西安外国语大学会计学副教授；2020 年 12 月至今任西安外国语大学会计学教授；主要研究方向：资本市场会计与财务问题及可持续发展与信息披露。现任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王鹏先生未持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 王满仓先生：

王满仓，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，教授。1986 年 9 月至 1992 年 12 月任西北大学经济管理学院管理系讲师；1991 年 1 月至 1996 年 10 月担任德国马尔堡菲利普大学访问学者；1996 年 11 月至 2006 年 3 月担任西北大学经济管理学院金融系讲师；2006 年 4 月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。2019 年 5 月至 2025 年 6 月担任炬光科技独立董事。现任西安万德能源化学股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王满仓先生未持有陕西盘龙药业集团股份有限公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《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；符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。