

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-034

启迪药业集团股份有限公司

关于补选公司第十届董事会董事的公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月4日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。现就具体情况公告如下：

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》《公司章程》等相关规定，经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江璘先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月6日

附件：非独立董事候选人简历

江璘先生：1984年12月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，中国致公党党员，大学学历，香港大学EMBA在读；湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长，长沙市开福区第六届人大常委会委员，湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委。先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届新湖南贡献奖先进个人”；先后被长沙市委、市文明委、市团委推介评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”等荣誉称号。

截至本公告披露日，江璘先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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。符合《中华人民共和国公司法》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。

周延奇先生：1985年10月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，大学学历，中欧国际工商学院EMBA在读；现任湖南恒昌医药集团股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，周延奇先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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。符合《中华人民共和国公司法》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。