

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-031

湖南尔康制药股份有限公司

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意提名帅放文先生、施湘燕女士、孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名谭雪先生、柳铁蕃先生、吴勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中谭雪先生为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名的独立董事候选人谭雪先生和柳铁蕃先生均已取得独立董事资格证书，吴勇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，上述董事经股东大会

选举通过后与公司职工代表大会选举的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三年。

二、其他情况说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、帅放文先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，本科学历，工程师。曾任广州化学试剂厂销售人员、广州银桥化工塑料有限公司总经理。帅放文先生于2003年创办本公司，为公司创始人，现任公司董事长，同时兼任湖南省辅料战略联盟副理事长、中国麻醉药品协会理事、湖南药学会中药天然药物专业委员会委员。

截至本公告日，帅放文先生持有公司股份853,574,906股，占公司总股份的

41.38%，为公司控股股东、实际控制人。帅放文先生与曹再云女士（持股 5%以上股东湖南帅佳投资有限公司控股股东、实际控制人）为夫妻关系，与其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、施湘燕女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任岳阳造纸厂团委副书记，湖南省岳阳林纸集团有限责任公司政工部副部长、证券办副主任、资本运营部副部长，岳阳林纸股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长，岳阳林纸股份有限公司党委委员、董事会秘书，湖南尔康制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2018 年 9 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，施湘燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、孙庆荣先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，研究生学历。2012 年 7 月起就职于公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，孙庆荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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稽查，尚未有明确结

论的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历：

1、谭雪先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、厦门大学，博士学历，副教授、注册会计师，现任湖南师范大学会计系主任、会计学副教授、公司以及华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谭雪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、柳铁蕃先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学副教授，现任宁波华翔电子股份有限公司独立董事。曾任湘韶投资管理(上海)有限公司董事长兼总经理，湖南省轻工盐业集团党委委员、董事，湖南盐业股份有限公司董事，湖南轻盐创业投资有限公司执行董事兼总经理，湖南省轻工业高等专科学校副校长、岳阳纸业股份有限公司财务总监。

截至本公告日，柳铁蕃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、吴勇先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，现任长沙理工大学法学院学术院长、湘潭大学法学学部教授。

截至本公告日，吴勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。