

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-042

湖南尔康制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议以临时会议方式召开，会议通知的时间要求已经第六届董事会全体董事同意豁免。本次会议由公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举帅放文先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

帅放文先生的简历详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经全体董事选举，第六届董事会专门委员会成员组成如下：

名称	主任委员	成员
战略与发展委员会	帅放文	帅放文、施湘燕、赵寻、孙庆荣、柳铁蕃
提名委员会	吴勇	帅放文、吴勇、谭雪
审计委员会	谭雪	帅放文、谭雪、柳铁蕃
薪酬与考核委员会	柳铁蕃	帅放文、柳铁蕃、吴勇

上述董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

赵寻委员的简历详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（编号：2025-040）。

其他委员的简历详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会聘任孙庆荣先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

孙庆荣先生的简历详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司董事会聘任施湘燕女士、顾吉顺先生、王辉先生、郑正春先生为副总经理，赵寻女士为财务总监，肖江先生为总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

施湘燕女士的简历详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

赵寻女士的简历详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于

选举第六届董事会职工代表董事的公告》（编号：2025-040）。

顾吉顺先生、王辉先生、郑正春先生、肖江先生的简历见附件

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会聘任顾吉顺先生为董事会秘书、王蓉女士为证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

关于聘任公司董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日

附件：

1、顾吉顺先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历，统计师。2000年9月至2020年2月就职于岳阳林纸股份有限公司证券投资部，担任证券事务代表、证券投资部经理。2020年3月起就职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，顾吉顺先生持有公司股份35,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董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高级管理人员的情形。

2、王辉先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历。2011年7月起就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，王辉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高级管理人员的情形。

3、郑正春先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。2009年10月起就职于公司，历任监事、公司控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司常务副总经理、原辅料厂生产技术副总经理、胶囊厂生产技术副总经理、公司全资子公司武陟维尔康生化制药有限公司总经理，现任

公司坦桑尼亚事业部执行总经理。

截至本公告日，郑正春先生持有公司股份 25,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董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高级管理人员的情形。

4、肖江先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，研究生学历。2012 年 7 月起就职于公司，现任公司总工程师。

截至本公告日，肖江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高级管理人员的情形。

5、王蓉女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2025 年 6 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，王蓉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，不存在违反《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》有关规定的情形。