

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2025-075

海南双成药业股份有限公司 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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人。另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。相关董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书，其中，肖建华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工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。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人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

白晶女士在第五届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，亦不担任

公司其他任何职务。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。2000年5月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事长；Aura Semiconductor Private Limited 董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍兴博成文旅有限公司执行董事；Falcon-Photon Technology Co., Limited（天鹰光子科技有限公司）董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。

截至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司136,516,546股，占本公司总股本的32.92%。王成栋先生个人直接持有本公司2,110,906股，占本公司总股本的0.51%。王成栋先生与其子Wang Yingpu先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为翁媳关系。此外，王成栋先生与其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；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调查，尚未有明确结论的情况；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。

2、Wang Yingpu先生，澳大利亚国籍，1981年出生，硕士研究生学历，2008年1月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。现任HSP Investment Holdings Limited 董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波双成药业有限公司执行董事；Hong Kong Aura Investment Co., Limited 董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited 董事；双成药业欧洲有限公司董事；SUCCESSFUL APEX LIMITED 董事；ADVANCED MONOLITHIC POWER SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事；海南陨铁商务咨询有限公司执行董事；Aura Semiconductor Limited 董事；深圳凤鸣翔天科技有限公司执行董事；Ideal Kingdom Limited 董事；海口石松咨询服务有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；海南松香企

业管理有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；Cowin Commerce Co., Limited 董事；海南双成瀚海科技有限公司董事；北京赢迪股权投资管理有限公司经理和董事。

截至公告日，Wang Yingpu 先生间接持有本公司 64,599,379 股，占本公司总股本的 15.58%。Wang Yingpu 先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为夫妻关系。此外，Wang Yingpu 先生与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；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调查，尚未有明确结论的情况；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。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、肖建华先生，男，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。

截至公告日，肖建华先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相關法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相關法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；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调查，

尚未有明确结论的情况；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。

2、李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，硕士研究生学历，毕业于海南大学法学专业。2015年8月至2021年4月曾任河南文丰律师事务所律师、2021年5月至2022年3月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022年4月至2023年2月曾任海南领迈律师事务所律师、2023年3月至2023年10月曾任北京德恒律师事务所律师；2023年11月至今担任北京市百瑞律师事务所高级合伙人、律师，现任公司独立董事。

截至公告日，李建伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；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调查，尚未有明确结论的情况；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。