

北海国发川山生物股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1. 董事会审议的情况

2026年4月16日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名程芳才先生、吴培诚先生、尹志波先生、彭韬先生、黄万平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名董秋红女士、张志红先生、陈辉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格、专业背景及履职能力进行了严格审查。

根据广西证监局证券期货诚信查询结果的反馈，上述董事候选人均不存在证券期货违规行为。

2. 独立董事任职资格说明

本次提名的独立董事候选人中，张志红先生为会计专业人士。截至本公告日，各独立董事候选人兼任上市公司独立董事的家数均未超过三家，且在本公司的连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

根据监管要求，独立董事候选人尚需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3. 股东会选举董事的程序

根据《公司章程》规定，公司股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。鉴于公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%，本次股东会选举非独立董事时，将采用非累积投票制。

上述董事选举尚需提交公司2025年年度股东会审议。当选董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。第十二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，不存在不得担任上市公司董事的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

经向广西证监局查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记录，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景及工作经历均能够胜任独立董事职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于任职资格及独立性的要求。

在公司新一届董事会换届选举完成前，第十一届董事会成员及各专门委员会将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应职责。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日

附件：董事候选人简历

附件

北海国发川山生物股份有限公司
第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 程芳才先生：1987年出生，大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年12月18日当选公司第十一届董事会董事，2025年12月25日起至今任公司第十一届董事会董事长。

程芳才先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

2. 彭韬先生：1972年出生，毕业于广西师范大学政治经济系。曾在广西桂元赖氨酸有限责任公司工作。现任广西汉高盛投资有限公司执行董事兼总经理。2021年5月17日起至今任公司董事。

彭韬先生未直接持有公司股票，其与公司大股东朱蓉娟女士为夫妻关系。截至2026年3月31日，朱蓉娟及其一致行动人合计持有公司3,401.4376万股股票，占公司总股本的比例为6.49%。

经查询中国执行信息公开网，截至2026年3月31日，彭韬名下尚未执行完毕的案件金额合计4.29亿元。

3. 吴培诚先生：1975年出生，博士、副教授。现任广东药科大学基础医学院教师、广州高盛生物科技有限公司董事，广州新老海文工具有限公司监事。2021年5月17日起至今任公司董事。

吴培诚先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，截至2026年3月31日，吴培诚先生持有公司3,885,709股股票，占公司总股本的比例为0.74%。

4. 尹志波先生：1967年出生，大学本科，曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司董事，2010年5月起至今任公司副总裁、财务

总监，2010年9月起至今任公司董事。

尹志波先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

5. 黄万平先生：1990年出生，大学本科。曾任惠州市豁达实业有限公司总经理。现任广州市金药房医药有限公司执行董事，广州飞药健康科技有限公司董事、总经理，广东穗和药业有限公司总经理，九州药社营（广州）医药咨询有限公司监事。

与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

经查，程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、尹志波先生、黄万平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

二、独立董事候选人

1. 董秋红女士：1983年出生，硕士，曾任广东伯方律师事务所、北京市盈科(广州)律师事务所专职律师。广州市优秀青年律师凌云计划第一批入选成员，曾被评为广州市律师协会2018年度、2023年度“优秀专业委员会委员”。兼任广州互联网法院特邀调解员、阳江仲裁委员会仲裁员、海口市龙华区和顺民商事调解中心兼职调解员、广东省医学会卫生管理学分会委员、港澳台法学研究院第七届理事会常务理事、第十二届广东省律师协会并购重组专业委员会委员、第十一届企业法律顾问专业委员会委员、第十届广州市律师协会电子商务与物流业务专业委员会委员。现任广东岭南律师事务所合伙人，投资并购与金融证券法律业务部部长。自2025年7月18日起担任公司独立董事。

2. 陈辉先生：1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中天期货有限责任公司总裁，万联证券股份有限公司总裁助理，中山证券有限责任公司副

总裁，深圳市金证科技股份有限公司金融顾问。

3. 张志红先生:1970 年出生，中共党员，大学本科，中国注册会计师，会计学副教授。出版了专著《财务管理与会计信息化创新研究》《企业管理会计与财务管理》，主编教材《财务管理学》，公开发表《会计师事务所审计质量控制存在的问题及对策研究》《内部审计在公司治理中的责任与角色研究》等多篇论文。在 2022 年第五届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛中，指导广州理工学院代表队参赛荣获本科组优秀奖，获得优秀指导教师奖。曾任益阳市燃料公司副总经理、广东岭南职业技术学院教师、广州瑞兴会计师事务所项目经理。现任广州理工学院副院长。

独立董事候选人董秋红女士、陈辉先生、张志红先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其中张志红先生为会计专业人士，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

经查，董秋红女士、陈辉先生、张志红先生未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。