

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-029

湖北济川药业股份有限公司

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。

鉴于公司第十届董事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北济川药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

一、 董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；推选杨玉海先生、侯艳莲女士、毛益斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。各独立董事候选人均已取得独立董事资格相关证明或上海证券交易所“独立董事履职学习平台”相关学习证明。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。公司第十一届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。

二、 其他说明

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新的董事之前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件 1:

第十一届董事会董事候选人简历

1、曹龙祥先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事、本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏宝塔创业投资有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，曹飞先生与曹龙祥先生共同控制公司 563,612,118 股股份，曹龙祥先生与曹飞先生为父子关系。

2、曹飞先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限责任公司执行董事兼总经理、上海勤昌盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司副董事长兼总经理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川药业集团有限公司董事长、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。

截至本公告披露日，曹飞先生与曹龙祥先生共同控制公司 563,612,118 股股份，曹龙祥先生与曹飞先生为父子关系。

3、曹伟先生，男，1986 年 9 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、百川能源股份有限公司董事、南京逐陆医药科技有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、上海济嘉投资有限公司经理、宁波济嘉投资有限公司经理、济川（上海）医学科技有限公司总经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、济川药业集团有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，曹伟先生持有公司 24 万股限制性股票（其中 9.6 万股限制性股票已解除限售），通过股票期权行权持有公司股份 9.6 万股，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

4、杨玉海先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海国健环保节能科技有限公司执行董事。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发展有限公司监事、上海仁度生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨玉海先生未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

5、侯艳莲女士，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民盟盟员，高级会计师、注册会计师。曾任岳华会计师事务所黑龙江分所审计部主任，上海万隆众天会计师事务所高级经理，上海东展有限公司副总会计师，上海东展教育有限公司总经理，上海金信会计师事务所（普通合伙）会计师。

截至本公告披露日，侯艳莲女士未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

6、毛益斌先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国共产党党员。曾任上海医药工业研究院高级研发员，德隆集团中企东方资产管理有限责任公司医药行业研究员、项目经理，江西东风药业股份有限公司业务发展部部长，江西江中制药（集团）有限责任公司战略规划部经理，上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部总经理助理，美国华平投资集团副总裁，松柏投资董事兼总经理、余仁生（中国）董事，德屹资本高级顾问。现任元健生物医药科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、上海汇诺元健康科技有限公司财务负责人、上海鸿丽源医疗科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，毛益斌先生未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。