

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-013

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。2026年4月22日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名陈德水先生、程新平先生、徐小荣先生、郑晓阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名李军先生、张惜丽女士、徐建妙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中张惜丽女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司股东会审议。董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管

理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司董事会提名委员会已对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审核，认为本次公司董事会推荐的所有董事候选人，推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。其中3名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：第七届董事会董事简历

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、陈德水，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任开化华康药厂历任技术员、糖醇分厂厂长、木糖醇车间副主任、副厂长、厂长；华康有限董事长；公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。

陈德水先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，陈德水先生直接持有公司 47,208,121 股股份，并通过开化金悦投资管理有限公司控制公司 4,250,064 股股份，除此之外，陈德水先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、程新平，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任开化华康药厂技术员、车间主任、合资公司副总经理、技改科科长、副厂长，华康有限董事、副总经理，公司董事、副总经理、总经理，现任公司董事、常务副总经理。

程新平先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，程新平先生直接持有公司 16,685,055 股股份，除此之外，程新平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、徐小荣，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任开化华康药厂技术员、质检科长、厂长助理、副厂长，华康有限董事、总经理、副总经理，公司董事、副总经理；现任公司董事、总工程师。

徐小荣先生系公司实际控制人之一，截至本公告披露日，徐小荣先生直接持有公司 15,691,337 股股份，除此之外，程新平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所

易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、郑晓阳，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任开化华康药厂技术员，华康有限生产部经理、项目部经理，焦作市华康糖醇科技有限公司总经理助理、总经理；现任公司董事、焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司 2,369,440 股股份，除此之外，郑晓阳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、李军先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文明研究中心办公室主任、华立集团股份有限公司投资发展研究院院长、战略发展部部长、投资管理部总经理、战略总监/董事局秘书、贝因美婴童食品股份有限公司董事、杭州上昵生物科技股份有限公司独立董事；现任浙江省中科商学院研究院副院长、杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任公司独立董事。

截止本公告日，李军先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

2、张惜丽女士：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华南理工大学。2012年2月至2014年12月任浙江大学管理学院讲师，2015年1月至今任浙江大学管理学院副教授，2024年4月至今任浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任公司独立董事。

截止本公告日，张惜丽女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

3、徐建妙先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江工业大学。2006年6月至今就职于浙江工业大学，现任浙江工业大学生物工程学院博士生导师、全国样板党支部书记，生物工程学科平台实验室主任、全国仪器分析测试标准化委员会委员、浙江省生物工程学会理事、杭州优泽生物科技有限公司法定代表人、董事、总经理。2024年12月起任公司独立董事。

截止本公告日，徐建妙先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。