

南京威尔药业集团股份有限公司

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。

鉴于南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》等相关规定，公司履行相应程序开展了董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

1、董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、董事会提管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且任职资格均已经上海证券交易所审核通过。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。第四届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、其他

上述董事候选人任职资格均符合《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、《公司章程》等规定要求，不存在不得担任公司董事的情形。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附：第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

- 1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
- 2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁。
- 3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、沈九四先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991年8月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023年5月至今，担任公司董事。

（二）独立董事候选人

- 5、管国锋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2020年11月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019年5月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。2023年5月至今，担任公司独立董事。
- 6、管亚梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州海陆重工股份有限公司及苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司独立董事。
- 7、魏明先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2022年12月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年1月至2023年9月，担任江苏中盟律师事务所律师。2023年10月至今，担任江苏达岸律师事务所律师、合伙人。2023年5月至今，担任公司独立董事。