

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-027

南京健友生化制药股份有限公司

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将公司董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事4名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意提名唐咏群先生、谢菊华女士和王涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名金毅先生和蔡建先生为公司第六届独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共6人组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员自股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生第六届董事会人选前，公司第五届董事会将继续履行职责。

公司第五届董事会独立董事崔国庆先生，不再作为公司第六届董事会候选人参与选举，其任期将在股东会选举产生新一届董事会人选后届满，公司董事会代表公司对崔国庆先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审

查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被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、工作经历均能够胜任独立董事的职责，均未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第五届董事会成员仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1.唐咏群先生：1975年10月出生，美国国籍，硕士学历，1996年至2004年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务；2004年回国担任本公司副总经理，负责公司科研、生产和国际市场开拓；2008年起至今，任本公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

2.谢菊华女士：1951年10月出生，中国国籍，曾于南京缝纫机总厂、南京轮胎厂、南京锦湖轮胎有限公司等单位担任医生职务；现任本公司董事，为公司实际控制人。

3.王涛先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济及管理硕士，历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部（资金管理中心）副总经理、总经理，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。

第六届董事会独立董事候选人简历：

1.金毅先生：1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员、江苏省第十一届政协委员、华润银行外部监事、南京大学校董等职务；现任南京大学以及南京邮电大学兼职教授、安徽礼山文旅产业发展有限公司董事。

2.蔡建先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理、江苏亚威机床股份有限公司独立董事等职务；现任江苏公信会计师事务所董事长、中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任、南京海融医药科技股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。